

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Goleniowski ul.Dworcowa 1 72-100 Goleniów		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 2612E69F399210BD			
Numer identyfikacyjny REGON 811684120		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ goleniowski		32	04	00	0							
Nazwa gminy / związku												

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	3 889 783,69	3 889 783,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 612,00	154 171,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	3 874 783,69	3 874 783,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 612,00	144 171,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 768 021,46	18 768 021,46	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	18 767 996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	18 767 996,46	18 767 996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 767 996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 870 778,86	7 870 778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 085,34	7 306 670,37	4 022,95	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 947,86	53 947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487,78	45 437,13	4 022,95	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	7 816 830,80	7 816 830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 597,56	7 261 233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	440 094,19	440 094,19	104 426,44	2 597,40	0,00	101 343,21	485,83	0,00	0,00	82,63	231 634,88	99 925,26	4 025,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 276,64	95 276,64	3 748,05	0,00	0,00	3 748,05	0,00	0,00	0,00	82,63	24 530,89	62 890,07	4 025,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	485,83	485,83	485,83	0,00	0,00	0,00	485,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	344 331,72	344 331,72	100 192,56	2 597,40	0,00	97 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	207 103,97	37 035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbigniew Jacek Mazur

główny Księgowy */ Skarbnik

91-471-02-05

telefon

2022-03-29

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Stanisławski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Zbigniew Jacek Mazur

główny Księgowy */ Skarbnik

91-471-02-05

telefon

2022-03-29

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Stanisławski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2612E69F399210BD Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zbigniew Jacek Mazur

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

91-471-02-05

telefon

2022-03-29

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Stanisławski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2612E69F399210BD Korekta nr 2

