


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Goleniowski ul.Dworcowa 1 72-100 Goleniów		jednostki samorządu terytorialnego							0A0CF6D7C68D04AB	
Numer identyfikacyjny REGON 811684120		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) goleniowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		32	04	00	0					

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)	3 860 841,00	3 860 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 612,00	125 229,00	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	3 845 841,00	3 845 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 612,00	115 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 445 358,90	27 445 358,90	3 374,39	0,00	0,00	3 374,39	0,00	0,00	27 441 984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	3 374,39	3 374,39	3 374,39	0,00	0,00	3 374,39	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	27 018 091,02	27 018 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 018 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	423 893,49	423 893,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 893,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 043 016,17	8 043 016,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 724,34	7 398 175,94	13 115,89	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 851,50	73 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558,19	57 177,42	13 115,89	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	7 969 164,67	7 969 164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 166,15	7 340 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	792 317,35	792 317,35	349 869,87	7 542,05	0,00	341 717,28	610,56	0,00	0,00	0,00	206 015,25	202 197,71	34 234,52	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	379 663,87	379 663,87	216 931,17	5 447,87	0,00	211 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17 405,51	111 092,67	34 234,52	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	588,04	588,04	588,04	0,00	0,00	0,00	588,04	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	412 065,44	412 065,44	132 350,66	2 094,18	0,00	130 233,96	22,52	0,00	0,00	0,00	188 609,74	91 105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbigniew Jacek Mazur

91-471-02-05

2022-04-21

Tomasz Marcin Stanisławski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0A0CF6D7C68D04AB

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

91-471-02-05

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Stanisławski

Przewodniczący zarządu

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

0A0CF6D7C68D04AB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zbigniew Jacek Mazur

Skarbnik

91-471-02-05

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Stanisławski

Przewodniczący zarządu

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

0A0CF6D7C68D04AB

