


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Goleniowski ul.Dworcowa 1 72-100 Goleniów		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie D072330CF402D052 																
Numer identyfikacyjny REGON 811684120		Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ goleniowski		Nazwa gminy / związku		WOJ. ²⁾ 32		POWIAT ²⁾ 04		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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)	3 871 853,94	3 871 853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 612,00	131 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	3 851 853,94	3 851 853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 612,00	121 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 728 197,84	26 728 197,84	1 262,71	0,00	0,00	1 262,71	0,00	0,00	26 726 935,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	1 262,71	1 262,71	1 262,71	0,00	0,00	1 262,71	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	26 161 405,67	26 161 405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 161 405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	565 529,46	565 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 014 555,90	8 014 555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 694,62	7 410 948,60	7 912,68	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 968,63	85 968,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 707,34	65 348,61	7 912,68	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	7 928 587,27	7 928 587,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 987,28	7 345 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	651 498,61	651 498,61	267 997,89	2 624,01	0,00	265 068,59	305,09	0,00	0,00	18,44	256 817,03	126 650,49	14,96	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	280 155,54	280 155,54	186 137,48	0,00	0,00	186 137,48	0,00	0,00	0,00	18,44	63 194,77	30 789,89	14,96	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	281,16	281,16	281,16	0,00	0,00	0,00	281,16	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	371 061,91	371 061,91	81 579,05	2 624,01	0,00	78 931,11	23,93	0,00	0,00	0,00	193 622,26	95 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbigniew Jacek Mazur

Skarbnik

91-471-02-05

telefon

2022-07-19

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.

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

2022-07-19

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.

D072330CF402D052



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zbigniew Jacek Mazur

Skarbnik

91-471-02-05

telefon

2022-07-19

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.

D072330CF402D052

