


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiat Goleniowski</b>  ul.Dworcowa 1  72-100 Goleniów		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  3E18AA7F0711CAEC		
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684120</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku 1) goleniowski Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
		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
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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	3 866 853,94	3 866 853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 612,00	131 241,94	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	3 851 853,94	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)	26 241 679,34	26 241 679,34	3 606,23	0,00	0,00	3 606,23	0,00	0,00	26 238 073,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 606,23	3 606,23	3 606,23	0,00	0,00	3 606,23	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	25 685 975,06	25 685 975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 685 975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	552 098,05	552 098,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 098,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 510 833,88	8 510 833,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 572,78	7 624 332,10	6 929,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 940,39	108 940,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 307,73	76 703,64	6 929,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 401 893,49	8 401 893,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 265,03	7 547 628,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	489 794,15	489 794,15	105 022,33	5 387,24	0,00	99 323,61	311,48	0,00	0,00	0,00	294 656,44	70 270,18	19 845,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 145,50	167 145,50	14 274,87	2 411,57	0,00	11 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100 489,42	32 536,01	19 845,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	281,23	281,23	281,23	0,00	0,00	0,00	281,23	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	322 367,42	322 367,42	90 466,23	2 975,67	0,00	87 460,31	30,25	0,00	0,00	0,00	194 167,02	37 734,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbigniew Jacek Mazur

Skarbnik

91-471-02-05

telefon

2022-10-20

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.

BeSTia

3E18AA7F0711CAEC

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

2022-10-20

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.

3E18AA7F0711CAEC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zbigniew Jacek Mazur

Skarbnik

91-471-02-05

telefon

2022-10-20

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.

3E18AA7F0711CAEC

