


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  84F3094B2E282955		
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684120</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	podmioty 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)	3 882 579,42	3 882 579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 612,00	146 967,42	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	3 867 579,42	3 867 579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 612,00	136 967,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 945 495,34	25 945 495,34	2 600,86	0,00	0,00	2 600,86	0,00	0,00	25 942 894,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 600,86	2 600,86	2 600,86	0,00	0,00	2 600,86	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	25 617 560,59	25 617 560,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 617 560,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	325 333,89	325 333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 832 607,98	8 832 607,98	8 619,70	0,00	0,00	8 619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	942 990,16	7 877 242,23	3 755,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 598,54	140 598,54	139,10	0,00	0,00	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28 896,99	107 806,56	3 755,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 692 009,44	8 692 009,44	8 480,60	0,00	0,00	8 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	914 093,17	7 769 435,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	820 593,96	820 593,96	413 308,64	3 339,55	0,00	409 937,76	31,33	0,00	0,00	0,00	260 053,06	115 892,44	31 339,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	413 591,08	413 591,08	270 425,48	0,00	0,00	270 425,48	0,00	0,00	0,00	0,00	54 110,03	57 715,75	31 339,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	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	407 002,81	407 002,81	142 883,09	3 339,55	0,00	139 512,28	31,26	0,00	0,00	0,00	205 943,03	58 176,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbigniew Jacek Mazur

Skarbnik

91-471-02-05

telefon

2023-04-21

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.

BeSTia

84F3094B2E282955

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

2023-04-21

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.

84F3094B2E282955



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zbigniew Jacek Mazur

Skarbnik

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

91-471-02-05

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Stanisławski

Przewodniczący zarządu

84F3094B2E282955

