


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 IV kwartału 2022 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 48C5FC786106C673 																
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
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)	3 882 552,94	3 882 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 612,00	146 940,94	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	3 867 552,94	3 867 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 612,00	136 940,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 379 082,91	22 379 082,91	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	22 379 057,91	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	22 379 057,91	22 379 057,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 379 057,91	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)	8 588 554,67	8 588 554,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 322,78	7 674 176,54	1 055,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 398,78	116 398,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 841,67	88 501,76	1 055,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 472 155,89	8 472 155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 481,11	7 585 674,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	488 543,59	488 543,59	36 004,29	3 353,99	0,00	32 650,23	0,07	0,00	0,00	0,00	246 795,78	189 107,52	16 636,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 196,89	133 196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 499,21	43 061,68	16 636,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	383,00	383,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	382,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	354 963,70	354 963,70	36 004,22	3 353,99	0,00	32 650,23	0,00	0,00	0,00	0,00	173 295,57	145 662,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbigniew Jacek Mazur

Skarbnik

91-471-02-05

telefon

2023-03-29

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

2023-03-29

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.

48C5FC786106C673 Korekta nr 2



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

2023-03-29

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Stanisławski

Przewodniczący zarządu

48C5FC786106C673 Korekta nr 2

