


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							BF62260DDD341BCD	
Numer identyfikacyjny REGON 811684120		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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
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)	3 914 060,74	3 914 060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 612,00	178 448,74	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	3 899 060,74	3 899 060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 612,00	168 448,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 235 004,85	25 235 004,85	4 976,12	0,00	0,00	4 976,12	0,00	0,00	25 230 028,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 976,12	4 976,12	4 976,12	0,00	0,00	4 976,12	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	23 712 406,10	23 712 406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 712 406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 517 622,63	1 517 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 124 027,19	9 124 027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 253,81	7 773 763,32	4 010,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 051,72	162 051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 757,24	126 284,42	4 010,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 961 975,47	8 961 975,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 496,57	7 647 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	630 554,50	630 554,50	297 617,82	2 056,30	0,00	295 437,78	123,86	0,00	0,00	24,32	210 091,72	102 863,54	19 957,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	296 307,56	296 307,56	209 954,78	0,00	0,00	209 954,78	0,00	0,00	0,00	24,32	26 565,13	39 806,33	19 957,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 997,62	4 997,62	88,28	0,00	0,00	0,00	88,28	0,00	0,00	0,00	4 909,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	329 249,32	329 249,32	87 574,86	2 056,30	0,00	85 482,98	35,58	0,00	0,00	0,00	178 617,25	63 057,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbigniew Jacek Mazur

91-471-02-05

2023-10-18

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

BF62260DDD341BCD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.21

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

2023-10-18

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.

BF62260DDD341BCD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zbigniew Jacek Mazur

Skarbnik

91-471-02-05

telefon

2023-10-18

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.

BF62260DDD341BCD

