


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiat Goleniowski  ul.Dworcowa 1  72-100 Goleniów		jednostki samorządu terytorialnego							5B94106A9296F53A	
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684120</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) goleniowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	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)	3 930 652,00	3 930 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 612,00	195 040,00	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	3 915 652,00	3 915 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 612,00	185 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 816 638,24	8 816 638,24	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	8 816 613,24	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	8 816 613,24	8 816 613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 816 613,24	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)	9 029 586,12	9 029 586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 977,04	7 719 609,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 319,44	144 319,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 020,05	130 299,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 885 266,68	8 885 266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 956,99	7 589 309,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	386 966,97	386 966,97	111 629,83	5 741,98	0,00	105 887,85	0,00	0,00	0,00	82,31	223 802,48	42 860,51	8 591,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 995,74	81 995,74	19 540,29	0,00	0,00	19 540,29	0,00	0,00	0,00	0,00	26 989,60	26 873,99	8 591,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	237,33	237,33	237,33	0,00	0,00	237,33	0,00	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	304 733,90	304 733,90	91 852,21	5 741,98	0,00	86 110,23	0,00	0,00	0,00	82,31	196 812,86	15 986,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbigniew Jacek Mazur

91-471-02-05

2024-02-27

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

5B94106A9296F53A Korekta nr 1

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

2024-02-27

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.

5B94106A9296F53A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zbigniew Jacek Mazur

Skarbnik

91-471-02-05

telefon

2024-02-27

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.

5B94106A9296F53A Korekta nr 1

