


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							84E20C2B241F4181	
Numer identyfikacyjny REGON 811684120		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	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)	3 901 922,36	3 901 922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 612,00	166 310,36	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	3 886 922,36	3 886 922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 612,00	156 310,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 960 771,61	24 960 771,61	4 408,86	0,00	0,00	4 408,86	0,00	0,00	24 956 362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 408,86	4 408,86	4 408,86	0,00	0,00	4 408,86	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	23 648 417,67	23 648 417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 648 417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 307 945,08	1 307 945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 336 350,56	9 336 350,56	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 702,84	3 713 249,84	4 193 277,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 781,66	118 781,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96	118 766,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 217 568,90	9 217 568,90	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 687,88	3 594 483,14	4 193 277,88	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	743 782,50	743 782,50	378 161,46	4 337,28	0,00	373 844,18	0,00	0,00	0,00	1 000,00	234 638,33	86 443,88	43 318,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	388 615,68	388 615,68	261 032,11	0,00	0,00	261 032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	29 254,31	55 010,43	43 318,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	355 166,82	355 166,82	117 129,35	4 337,28	0,00	112 812,07	0,00	0,00	0,00	1 000,00	205 584,02	31 433,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbigniew Jacek Mazur

91-471-02-05

2024-04-18

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

84E20C2B241F4181

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

2024-04-18

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.

84E20C2B241F4181



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zbigniew Jacek Mazur

Skarbnik

91-471-02-05

telefon

2024-04-18

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.

84E20C2B241F4181

