

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Goleniowski

ul.Dworcowa 1

72-100 Goleniów

Numer identyfikacyjny REGON

811684120

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

C5D9193A0D328750



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	3 882 039,76	3 882 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 612,00	146 427,76	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	3 867 039,76	3 867 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 612,00	136 427,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 269 565,83	26 269 565,83	2 925,75	0,00	0,00	2 925,75	0,00	0,00	26 266 640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 925,75	2 925,75	2 925,75	0,00	0,00	2 925,75	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	24 196 887,72	24 196 887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 196 887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 069 752,36	2 069 752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 296 558,41	9 296 558,41	7,28	0,00	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 587,77	8 034 963,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 839,24	122 839,24	7,28	0,00	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769,36	120 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 173 719,17	9 173 719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 818,41	7 914 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	585 376,52	585 376,52	383 267,61	24 955,29	0,00	358 284,57	27,75	0,00	0,00	271,60	40 943,04	155 917,27	4 977,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	343 328,59	343 328,59	282 327,72	0,00	0,00	282 327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27 071,74	28 952,13	4 977,00	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	242 047,93	242 047,93	100 939,89	24 955,29	0,00	75 956,85	27,75	0,00	0,00	271,60	13 871,30	126 965,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbigniew Jacek Mazur

Skarbnik

91-471-02-05

telefon

2024-07-17

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

C5D9193A0D328750

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.13

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

2024-07-17

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.

C5D9193A0D328750



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

2024-07-17

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Stanisławski

Przewodniczący zarządu

C5D9193A0D328750

