

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

72AAEFB3F29D0FF



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 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 gospodarsw 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)	3 846 584,90	3 846 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 612,00	110 972,90	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	3 831 584,90	3 831 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 612,00	100 972,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 258 794,13	24 258 794,13	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	24 258 769,13	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	24 258 769,13	24 258 769,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 258 769,13	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)	9 799 366,81	9 799 366,81	2 131,32	0,00	0,00	2 131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 850,16	8 504 385,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 093,67	120 093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96	120 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 679 273,14	9 679 273,14	2 131,32	0,00	0,00	2 131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 835,20	8 384 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	232 215,99	232 215,99	90 663,38	1 653,09	0,00	80 386,34	8 643,95	0,00	0,00	234,62	76 495,85	59 281,02	5 521,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 599,16	108 599,16	23 968,39	0,00	0,00	23 968,39	0,00	0,00	0,00	0,00	46 661,67	32 447,98	5 521,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 810,95	8 810,95	8 810,95	167,00	0,00	0,00	8 643,95	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	114 805,88	114 805,88	57 904,04	1 486,09	0,00	56 417,95	0,00	0,00	0,00	234,62	29 834,18	26 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbigniew Jacek Mazur

Skarbnik

91-471-02-05

telefon

2025-03-24

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

72AAEFB3F29D0FF Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.08

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

2025-03-24

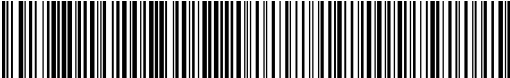
rok m-c dzień

Tomasz Marcin Stanisławski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

72AAEFB3F290D0FF Korekta nr 1



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

2025-03-24

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Stanisławski

Przewodniczący zarządu

72AAEFB3F290D0FF Korekta nr 1

