

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

D0ED3C7BE46F1924



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku1)goleniowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3204000

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 gospodarsw 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)	3 815 505,53	3 815 505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 612,00	79 893,53	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	3 800 505,53	3 800 505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 612,00	69 893,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	38 417 005,47	38 417 005,47	2 456,24	0,00	0,00	2 456,24	0,00	0,00	38 414 549,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 456,24	2 456,24	2 456,24	0,00	0,00	2 456,24	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	36 306 745,56	36 306 745,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 306 745,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 107 803,67	2 107 803,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 803,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 224 258,67	10 224 258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 959,46	8 856 124,21	5 175,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	255 618,63	255 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077,47	244 366,16	5 175,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 968 640,04	9 968 640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 881,99	8 611 758,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 004 254,60	2 004 254,60	611 627,62	10 098,19	0,00	593 509,01	8 020,42	0,00	0,00	660,00	487 934,90	862 016,48	42 013,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	379 734,57	379 734,57	310 861,69	0,00	0,00	310 861,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11 729,97	15 129,31	42 013,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 647,20	8 647,20	7 987,20	0,00	0,00	0,00	7 987,20	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 615 872,83	1 615 872,83	292 778,73	10 098,19	0,00	282 647,32	33,22	0,00	0,00	0,00	476 204,93	846 889,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbigniew Jacek Mazur

Skarbnik

91-471-02-05

telefon

2025-04-18

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.

BeSTia

D0ED3C7BE46F1924

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.05

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

2025-04-18

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.

D0ED3C7BE46F1924



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

2025-04-18

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Stanisławski

Przewodniczący zarządu

D0ED3C7BE46F1924

