

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

DF299D2356D82289



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku1)goleniowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

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 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)	3 750 302,00	3 750 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 612,00	14 690,00	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	3 735 302,00	3 735 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 612,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	44 269 848,80	44 269 848,80	1 947,78	0,00	0,00	1 947,78	0,00	0,00	44 267 901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 947,78	1 947,78	1 947,78	0,00	0,00	1 947,78	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	40 960 279,01	40 960 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 960 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 307 622,01	3 307 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 584 862,94	10 584 862,94	542,60	0,00	0,00	542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 032,84	9 581 287,46	0,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	200 633,40	200 633,40	542,60	0,00	0,00	542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96	200 075,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 384 229,54	10 384 229,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 017,88	9 381 211,62	0,04	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	812 345,27	812 345,27	600 939,54	1 905,21	0,00	591 001,92	8 032,41	0,00	0,00	660,00	25 909,08	139 714,69	45 121,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	382 605,57	382 605,57	296 652,10	0,00	0,00	296 652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 772,26	28 059,25	45 121,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 649,71	8 649,71	7 989,71	0,00	0,00	0,00	7 989,71	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	421 089,99	421 089,99	296 297,73	1 905,21	0,00	294 349,82	42,70	0,00	0,00	0,00	13 136,82	111 655,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbigniew Jacek Mazur

Skarbnik

91-471-02-05

telefon

2025-10-30

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

DF299D2356D82289 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30

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

2025-10-30

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.

DF299D2356D82289 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

2025-10-30

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Stanisławski

Przewodniczący zarządu

DF299D2356D82289 Korekta nr 1

