

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							F0751990C468F349	
Numer identyfikacyjny REGON 811684120		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) goleniowski		32	04	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	3 856 339,81	3 856 339,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 612,00	125 727,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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	0,00
N2.2 długoterminowe	3 856 339,81	3 856 339,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 612,00	125 727,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 596 759,14	16 596 759,14	4 531,78	0,00	0,00	4 531,78	0,00	0,00	16 592 227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 531,78	4 531,78	4 531,78	0,00	0,00	4 531,78	0,00	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	13 407 325,91	13 407 325,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407 325,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 184 901,45	3 184 901,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 901,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 942 415,80	6 942 415,80	970,75	382,17	0,00	588,58	0,00	0,00	0,00	0,33	606 189,23	6 328 634,32	6 621,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 568,47	105 568,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	52 029,32	46 917,65	6 621,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 836 847,33	6 836 847,33	970,75	382,17	0,00	588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	554 159,91	6 281 716,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 021 328,67	2 021 328,67	1 138 267,32	847 759,85	0,00	290 480,13	27,34	0,00	0,00	118,23	415 034,15	446 680,24	21 228,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	380 511,56	380 511,56	197 347,07	0,00	0,00	197 347,07	0,00	0,00	0,00	118,23	96 674,74	66 572,79	19 798,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	845 754,03	845 754,03	845 754,03	845 753,93	0,00	0,00	0,10	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	795 063,08	795 063,08	95 166,22	2 005,92	0,00	93 133,06	27,24	0,00	0,00	0,00	318 359,41	380 107,45	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbigniew Jacek Mazur

91-471-02-05

2020-05-06

Tomasz Marcin Stanisławski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

91-471-02-05

telefon

2020-05-06

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Stanisławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F0751990C468F349



Zbigniew Jacek Mazur

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91-471-02-05

telefon

2020-05-06

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Stanisławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F0751990C468F349

