


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							ACF35B73DCFC2914		
Numer identyfikacyjny REGON 811684120		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II 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
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)	23 382 606,04	23 382 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 112,00	19 212 494,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	19 527 698,00	19 527 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 500,00	19 088 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 854 908,04	3 854 908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 612,00	124 296,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 052 126,79	24 052 126,79	5 188,43	0,00	0,00	5 188,43	0,00	0,00	24 046 938,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 188,43	5 188,43	5 188,43	0,00	0,00	5 188,43	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	20 592 143,08	20 592 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 592 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 454 795,28	3 454 795,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 795,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 155 239,63	7 155 239,63	2 711,08	108,00	0,00	2 603,08	0,00	0,00	0,00	0,45	518 545,07	6 627 245,31	6 737,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 113,88	89 113,88	2 603,08	0,00	0,00	2 603,08	0,00	0,00	0,00	0,45	43 113,98	36 658,65	6 737,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 066 125,75	7 066 125,75	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 431,09	6 590 586,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 477 696,84	2 477 696,84	1 984 272,23	1 677 513,78	0,00	306 729,97	28,48	0,00	0,00	0,00	283 167,12	206 428,63	3 828,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	260 762,07	260 762,07	209 017,32	0,00	0,00	209 017,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 815,32	35 100,77	3 828,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 674 800,81	1 674 800,81	1 674 800,81	1 674 800,71	0,00	0,00	0,10	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	542 133,76	542 133,76	100 454,10	2 713,07	0,00	97 712,65	28,38	0,00	0,00	0,00	270 351,80	171 327,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbigniew Jacek Mazur

91-471-02-05

2020-08-26

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

2020-08-26

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Stanisławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ACF35B73DCFC2914 Korekta nr 1



Zbigniew Jacek Mazur

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91-471-02-05

telefon

2020-08-26

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Stanisławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ACF35B73DCFC2914 Korekta nr 1

