

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Goleniowski ul.Dworcowa 1 72-100 Goleniów | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 32133BDC4E14D747 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 811684120 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | |
| Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie | | wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku 1) goleniowski | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
| Nazwa gminy / związku | | 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 gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty 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) | 4 921 759,51 | 4 921 759,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 152,67 | 1 046 606,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 1 068 466,35 | 1 068 466,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 540,67 | 923 925,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 3 853 293,16 | 3 853 293,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730 612,00 | 122 681,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 18 655 506,19 | 18 655 506,19 | 5 306,40 | 0,00 | 0,00 | 5 306,40 | 0,00 | 0,00 | 18 650 199,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 5 306,40 | 5 306,40 | 5 306,40 | 0,00 | 0,00 | 5 306,40 | 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 | 14 969 052,37 | 14 969 052,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 969 052,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 3 681 147,42 | 3 681 147,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 681 147,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 7 290 800,12 | 7 290 800,12 | 662,96 | 2,22 | 0,00 | 660,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 505,70 | 6 720 955,42 | 4 676,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 52 126,07 | 52 126,07 | 660,74 | 0,00 | 0,00 | 660,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 918,39 | 43 870,90 | 4 676,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 7 238 674,05 | 7 238 674,05 | 2,22 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 587,31 | 6 677 084,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 2 625 883,44 | 2 625 883,44 | 2 049 459,45 | 1 779 234,72 | 0,00 | 270 200,67 | 24,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 967,04 | 241 600,37 | 10 856,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 316 022,63 | 316 022,63 | 181 963,62 | 0,00 | 0,00 | 181 963,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 846,62 | 64 355,81 | 10 856,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 778 186,06 | 1 778 186,06 | 1 778 186,06 | 1 778 185,95 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 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 | 531 674,75 | 531 674,75 | 89 309,77 | 1 048,77 | 0,00 | 88 237,05 | 23,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 120,42 | 177 244,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zbigniew Jacek Mazur

91-471-02-05

2020-10-15

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

2020-10-15

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Stanisławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32133BDC4E14D747



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zbigniew Jacek Mazur

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91-471-02-05

telefon

2020-10-15

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Stanisławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

32133BDC4E14D747

