

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							FA22BB7F9894B667		
Numer identyfikacyjny REGON 811684120		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV 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)	3 996 732,91	3 996 732,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 082,20	247 650,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	144 403,86	144 403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 470,20	125 933,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 852 329,05	3 852 329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 612,00	121 717,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 655 067,98	13 655 067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655 067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	13 655 067,98	13 655 067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655 067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 376 744,62	7 376 744,62	17,17	2,22	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	556 743,26	6 818 670,08	1 314,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 615,69	33 615,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658,39	29 648,94	308,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 343 128,93	7 343 128,93	17,17	2,22	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	553 084,87	6 789 021,14	1 005,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	585 820,37	585 820,37	120 408,34	0,00	0,00	120 407,87	0,47	0,00	0,00	0,00	259 884,44	178 244,08	7 283,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 888,69	71 888,69	1 435,21	0,00	0,00	1 435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656,71	57 513,26	7 283,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	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	493 931,21	493 931,21	118 972,66	0,00	0,00	118 972,66	0,00	0,00	0,00	0,00	254 227,73	120 730,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbigniew Jacek Mazur

91-471-02-05

2021-03-03

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

2021-03-03

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Stanisławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FA22BB7F9894B667 Korekta nr 1



Zbigniew Jacek Mazur

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91-471-02-05

telefon

2021-03-03

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Stanisławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FA22BB7F9894B667 Korekta nr 1

