

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							99FB002526162B00	
Numer identyfikacyjny REGON 811684120		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
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)	3 936 385,12	3 936 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 953,40	187 431,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	97 508,05	97 508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 341,40	79 166,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 838 877,07	3 838 877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 612,00	108 265,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 827 709,74	22 827 709,74	10 933,57	0,00	0,00	10 933,57	0,00	0,00	22 816 776,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 933,57	10 933,57	10 933,57	0,00	0,00	10 933,57	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	22 640 230,74	22 640 230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 640 230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	176 545,43	176 545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 761 834,16	7 761 834,16	1 616,30	0,00	0,00	1 616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	679 260,21	3 278 333,95	3 802 623,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 930,67	70 930,67	1 564,01	0,00	0,00	1 564,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,74	60 917,97	6 441,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 690 903,49	7 690 903,49	52,29	0,00	0,00	52,29	0,00	0,00	0,00	0,00	677 253,47	3 217 415,98	3 796 181,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 649 313,77	1 649 313,77	1 297 531,13	975 742,09	0,00	321 771,77	17,27	0,00	0,00	0,00	204 781,97	141 016,64	5 984,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	305 287,28	305 287,28	226 744,60	0,00	0,00	226 744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003,04	66 766,12	5 773,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	972 936,56	972 936,56	972 936,56	972 936,56	0,00	0,00	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	371 089,93	371 089,93	97 849,97	2 805,53	0,00	95 027,17	17,27	0,00	0,00	0,00	198 778,93	74 250,52	210,51	0,00	0,00	0,00

Zbigniew Jacek Mazur

91-471-02-05

2021-04-22

Tomasz Marcin Stanisławski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

99FB002526162B00

Strona 1 z 3

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

2021-04-22

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Stanisławski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

99FB002526162B00



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zbigniew Jacek Mazur

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

91-471-02-05

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Stanisławski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

99FB002526162B00

