

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goleczewo Ul. Zwycięstwa 23 72-410 GOLCZEWO		jednostki samorządu terytorialnego							D12EE8365C0B0D36	
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684870</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kamieński		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa gminy / związku GOLCZEWO		32	07	02	3					

### 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)	7 881,00	7 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 881,00	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
N2.2 długoterminowe	7 881,00	7 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 031 235,79	2 031 235,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 235,79	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	2 031 235,79	2 031 235,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 235,79	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)	4 462 138,92	4 425 804,40	26 809,50	26 214,28	0,00	595,22	0,00	0,00	0,00	0,00	300 379,92	4 098 551,98	63,00	36 334,52	36 334,52	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	326 266,70	326 266,70	385,22	0,00	0,00	385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43 861,24	282 020,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 135 872,22	4 099 537,70	26 424,28	26 214,28	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 518,68	3 816 531,74	63,00	36 334,52	36 334,52	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	356 060,60	356 060,60	134 529,77	134 040,76	0,00	489,01	0,00	0,00	38,00	0,00	129 708,13	91 721,70	63,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 124,33	184 124,33	419,01	0,00	0,00	419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	118 970,53	64 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	134 040,76	134 040,76	134 040,76	134 040,76	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	37 895,51	37 895,51	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	38,00	0,00	10 737,60	26 986,91	63,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Weronika Pabianek

091-38 60 127

2020-03-03

Maciej Zieliński

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

z upoważnienia skarbnika  
Weronika Pabianek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

091-38 60 127

telefon

2020-03-03

rok m-c dzień

Maciej Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D12EE8365C0B0D36 Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta występuje z uwagi na złożenie korekty sprawozdania Rb-N przez zakład budżetowy oraz:

- 1) przeniesiono wartość należności długoterminowych z wiersza N.5.3 do N.2.2 kwota 7.881,00 zł,
- 2) w pozycji "depozyty na żądanie" uwzględniono zwroty dotacji, które dokonano do 31.01.2020 r.,
- 3) w pozycji N.5.2 w grupie I uwzględniono kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych należne za 2019 r., a otrzymane w styczniu 2020 r.

Korekta nr 2 wynika ze zmiany sposobu ujęcia zwrotu dotacji w rozdziale 80103 par. 2030 i rozdziale 80104 par. 2030 w łącznej kwocie 1 865,52 zł. Zgodnie z rozliczeniem zwrot dotacji w ww. rozdziałach nastąpił z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, a nie jak pierwotnie zakwalifikowano zwrot niewykorzystanej dotacji.

z upoważnienia skarbnika  
Weronika Pabianek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091-38 60 127

telefon

2020-03-03

rok m-c dzień

Maciej Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D12EE8365C0B0D36 Korekta nr 2

