

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Golczewo Ul. Zwycięstwa 23 72-410 GOLCZEWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 162A83B379CC8BA7		
Numer identyfikacyjny REGON 811684870		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kamieński		32	07	02	3					
Nazwa gminy / związku GOLCZEWO										

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	70 268,50	70 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 268,50	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	70 268,50	70 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 711 680,57	3 711 680,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 680,57	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 711 680,57	3 711 680,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 680,57	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 420 864,44	4 381 431,62	36 160,53	36 160,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 757,56	4 193 513,53	0,00	39 432,82	39 432,82	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	311 436,00	311 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 487,05	264 948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	4 109 428,44	4 069 995,62	36 160,53	36 160,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 270,51	3 928 564,58	0,00	39 432,82	39 432,82	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 931 905,26	1 931 905,26	447 319,93	428 011,00	0,00	19 308,93	0,00	0,00	2 504,90	0,00	692 116,03	588 568,60	1 395,80	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 314,58	170 314,58	14 473,23	0,00	0,00	14 473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	134 154,68	21 686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 373 305,89	1 373 305,89	428 011,00	428 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,00	0,00	667 961,60	274 328,29	683,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	388 284,79	388 284,79	4 835,70	0,00	0,00	4 835,70	0,00	0,00	182,90	0,00	89 999,75	292 553,64	712,80	0,00	0,00	0,00	

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

091-38 60 127

telefon

2021-10-25

rok m-c dzień

Maciej Zieliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

Anna Teresa Junciewicz-Adamczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

091-38 60 127

telefon

2021-10-25

rok m-c dzień

Maciej Zieliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

162A83B379CC8BA7 Korekta nr 1



Anna Teresa Junciewicz-Adamczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

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

091-38 60 127

telefon

2021-10-25

rok m-c dzień

Maciej Zieliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

162A83B379CC8BA7 Korekta nr 1

