


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Golczewo Ul. Zwycięstwa 23 72-410 GOLCZEWO	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 555D2CA8121CFF88
Numer identyfikacyjny REGON 811684870		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku 1) kamieński Nazwa gminy / związku GOLCZEWO	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	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)	podmoły 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 575 798,53	3 575 798,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 798,53	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	3 575 798,53	3 575 798,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 798,53	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)	4 261 385,88	4 228 891,36	19 566,76	17 354,20	0,00	2 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	134 173,80	4 075 150,80	0,00	32 494,52	32 494,52	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	432 847,14	432 847,14	2 184,56	0,00	0,00	2 184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	90 664,22	339 998,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 828 538,74	3 796 044,22	17 382,20	17 354,20	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 509,58	3 735 152,44	0,00	32 494,52	32 494,52	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	255 800,09	255 800,09	65 914,20	2 088,00	57 079,61	4 148,92	2 597,67	0,00	38,00	0,00	131 441,29	58 352,60	54,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 373,41	151 373,41	2 878,92	0,00	0,00	2 878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	121 631,29	26 863,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	59 176,16	59 176,16	59 176,16	2 088,00	57 079,61	0,00	8,55	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	45 250,52	45 250,52	3 859,12	0,00	0,00	1 270,00	2 589,12	0,00	38,00	0,00	9 810,00	31 489,40	54,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Krystyna Deszyńska

091-38 60 127

2018-02-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Lech Marian Ferdynus

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

Barbara Krystyna Deszyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

091-38 60 127

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lech Marian Ferdynus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

555D2CA8121CFF88



Barbara Krystyna Deszyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091-38 60 127

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lech Marian Ferdynus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

555D2CA8121CFF88

