


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 0690EF0217D326BE			
Numer identyfikacyjny REGON 811684870		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 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⁾ 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)	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	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)	43 923,30	43 923,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 923,30	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	43 923,30	43 923,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 923,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 435 371,39	4 435 371,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 371,39	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	4 435 371,39	4 435 371,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 371,39	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)	4 585 240,05	4 523 703,12	25 291,92	25 291,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	135 957,51	4 362 254,69	198,00	41 536,93	41 536,93	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	362 768,37	362 768,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 634,23	304 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	4 202 471,68	4 160 934,75	25 291,92	25 291,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	77 323,28	4 058 120,55	198,00	41 536,93	41 536,93	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 743 156,95	5 743 156,95	83 625,26	36 928,26	0,00	46 697,00	0,00	0,00	10 768,00	0,00	3 179 670,07	2 465 762,12	3 331,50	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	208 603,33	208 603,33	1 825,00	0,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 310,94	77 467,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 765 020,21	3 765 020,21	36 928,26	36 928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8 865,00	0,00	2 582 087,75	1 134 775,20	2 364,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 769 533,41	1 769 533,41	44 872,00	0,00	0,00	44 872,00	0,00	0,00	1 903,00	0,00	468 271,38	1 253 519,53	967,50	0,00	0,00	0,00	

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk

Skarbnik

091-38 60 127

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Maciej Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0690EF0217D326BE Korekta nr 1

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

Anna Teresa Junciewicz-Adamczyk

Skarbnik

091-38 60 127

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Maciej Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

0690EF0217D326BE Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania wynika z błędnego wpisania dancyh w wierszu N.4.2.

Anna Teresa Junciewicz-Adamczyk

Skarbnik

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

091-38 60 127

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Maciej Zieliński

Przewodniczący zarządu

0690EF0217D326BE Korekta nr 1

