

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 Gmina Golczewo Ul. Zwycięstwa 23 72-410 GOLCZEWO		jednostki samorządu terytorialnego							BD35C08C402E8644	
Numer identyfikacyjny REGON 811684870		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku								
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)	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
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)	76 293,51	76 293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 293,51	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	76 293,51	76 293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 293,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 166 787,56	2 166 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 787,56	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	2 166 787,56	2 166 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 787,56	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)	4 337 534,46	4 294 163,42	25 402,04	22 138,04	0,00	3 264,00	0,00	0,00	9,00	0,00	58 283,73	4 210 468,65	0,00	43 371,04	43 371,04	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 541,53	178 541,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022,04	168 519,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 158 992,93	4 115 621,89	25 402,04	22 138,04	0,00	3 264,00	0,00	0,00	9,00	0,00	48 261,69	4 041 949,16	0,00	43 371,04	43 371,04	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 551 518,26	2 551 518,26	24 618,46	5 866,00	0,00	18 752,46	0,00	0,00	3 889,00	0,00	1 443 548,44	1 076 438,86	3 023,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 864,12	193 864,12	149,96	0,00	0,00	149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	69 896,66	123 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 690 873,70	1 690 873,70	5 866,00	5 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085,00	0,00	1 204 060,96	476 955,74	906,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	666 780,44	666 780,44	18 602,50	0,00	0,00	18 602,50	0,00	0,00	804,00	0,00	169 590,82	475 665,62	2 117,50	0,00	0,00	0,00

Weronika Pabianek

Z upoważnienia skarbnika

091-38 60 127

telefon

2024-10-22

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

BD35C08C402E8644

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.29

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

Weronika Pabianek

Z upoważnienia skarbnika

091-38 60 127

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Maciej Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

BD35C08C402E8644



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Weronika Pabianek

Z upoważnienia skarbnika

091-38 60 127

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Maciej Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

BD35C08C402E8644

