


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 III kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie B553EDBD451E7207
Numer identyfikacyjny REGON 811684870		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku 1) kamieński Nazwa gminy / związku GOLCZEWO	WOJ. 2) 32 POWIAT 2) 07 GMINA 2) 02 TYP GM. 2) 3 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	43 767,00	43 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 767,00	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	43 767,00	43 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 593 621,62	3 593 621,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 621,62	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	3 593 621,62	3 593 621,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 621,62	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)	4 330 536,87	4 292 782,35	27 965,99	27 679,19	0,00	286,80	0,00	0,00	272,00	0,00	108 784,84	4 155 739,52	0,00	37 774,52	37 774,52	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	335 574,05	335 574,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 752,81	284 821,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 994 962,82	3 957 188,30	27 965,99	27 679,19	0,00	286,80	0,00	0,00	272,00	0,00	58 032,03	3 870 918,28	0,00	37 774,52	37 774,52	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 775 541,86	1 775 541,86	380 934,89	370 947,00	0,00	9 987,69	0,00	0,00	2 418,90	0,00	800 315,52	590 525,95	1 346,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 067,72	175 067,72	3 265,99	0,00	0,00	3 265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	122 358,95	49 442,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 273 703,97	1 273 703,97	370 947,00	370 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,00	0,00	605 370,61	294 468,36	682,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	326 770,17	326 770,17	6 721,70	0,00	0,00	6 721,70	0,00	0,00	182,90	0,00	72 585,96	246 614,81	664,80	0,00	0,00	0,00

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk

091-38 60 127

2020-10-19

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

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

091-38 60 127

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Maciej Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B553EDBD451E7207



Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091-38 60 127

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Maciej Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B553EDBD451E7207

