

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							87A049A88BAB388F	
Numer identyfikacyjny REGON 811684870		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 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)	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)	73 568,50	73 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 568,50	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	73 568,50	73 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 049 988,57	4 049 988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 988,57	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	4 049 988,57	4 049 988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 988,57	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)	4 420 783,77	4 380 923,29	46 135,42	45 603,15	0,00	532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	155 113,89	4 179 673,98	0,00	39 860,48	39 860,48	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	334 706,21	334 706,21	532,27	0,00	0,00	532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	52 058,11	282 115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	4 086 077,56	4 046 217,08	45 603,15	45 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 055,78	3 897 558,15	0,00	39 860,48	39 860,48	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	234 361,32	234 361,32	17 875,22	15 355,14	0,00	2 520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	125 582,58	90 831,52	72,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 673,14	175 673,14	2 520,08	0,00	0,00	2 520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	118 707,08	54 445,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 355,14	15 355,14	15 355,14	15 355,14	0,00	0,00	0,00	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	43 333,04	43 333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875,50	36 385,54	72,00	0,00	0,00	0,00	

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

091-38 60 127

telefon

2022-02-21

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.

BeSTia

87A049A88BAB388F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.14

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

2022-02-21

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.

87A049A88BAB388F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

2022-02-21

rok m-c dzień

Maciej Zieliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

87A049A88BAB388F

