

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							6F75CE6FD78B2CD6		
Numer identyfikacyjny REGON 811684870		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku									
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kamieński		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
Nazwa gminy / związku GOLCZEWO		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)	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	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)	59 632,00	59 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 632,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	59 632,00	59 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 136 293,55	4 136 293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 293,55	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	4 136 293,55	4 136 293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 293,55	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)	4 468 387,70	4 428 047,22	38 499,33	38 419,33	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 055,78	4 283 492,13	0,00	40 340,48	40 340,48	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	341 340,15	341 340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 070,39	289 269,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 127 047,55	4 086 707,07	38 499,33	38 419,33	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 985,37	3 994 222,37	0,00	40 340,48	40 340,48	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 985 820,46	4 985 820,46	66 340,06	23 108,00	0,00	43 232,06	0,00	0,00	9 058,00	0,00	2 661 850,65	2 239 960,75	8 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	163 937,37	163 937,37	4 717,06	0,00	0,00	4 717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	109 945,10	49 275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 198 730,74	3 198 730,74	23 108,00	23 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317,00	0,00	2 124 729,76	1 041 426,98	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 623 152,35	1 623 152,35	38 515,00	0,00	0,00	38 515,00	0,00	0,00	1 741,00	0,00	427 175,79	1 149 258,56	6 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk

Skarbnik

091-38 60 127

telefon

2022-04-27

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

6F75CE6FD78B2CD6 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

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

Anna Teresa Junciewicz-Adamczyk

Skarbnik

091-38 60 127

telefon

2022-04-27

rok m-c dzień

Maciej Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

6F75CE6FD78B2CD6 Korekta nr 1



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

2022-04-27

rok m-c dzień

Maciej Zieliński

Przewodniczący zarządu

6F75CE6FD78B2CD6 Korekta nr 1

