

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 2353E3D158DF09A1			
Numer identyfikacyjny REGON 811684870		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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)	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)	4 620 989,31	4 620 989,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 989,31	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	4 620 989,31	4 620 989,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 989,31	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)	4 509 467,89	4 468 778,25	17 401,98	17 401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 947,85	1 738 284,42	144,00	40 689,64	40 689,64	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	404 074,57	404 074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 926,81	367 147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 105 393,32	4 064 703,68	17 401,98	17 401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17 401,98	0,00	2 676 021,04	1 371 136,66	144,00	40 689,64	40 689,64	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	291 432,95	291 432,95	54 543,52	31 358,00	0,00	23 185,52	0,00	0,00	41,00	0,00	158 682,97	75 755,87	2 409,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	168 945,83	168 945,83	4 256,36	0,00	0,00	4 256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	145 425,97	19 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 358,00	31 358,00	31 358,00	31 358,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	91 129,12	91 129,12	18 929,16	0,00	0,00	18 929,16	0,00	0,00	41,00	0,00	13 257,00	56 492,37	2 409,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk

Skarbnik

091-38 60 127

telefon

2023-02-17

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

2353E3D158DF09A1

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

2023-02-17

rok m-c dzień

Maciej Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

2353E3D158DF09A1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

2023-02-17

rok m-c dzień

Maciej Zieliński

Przewodniczący zarządu

2353E3D158DF09A1

