


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Golczewo Ul. Zwycięstwa 23 72-410 GOLCZEWO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  6AFE92F312A87C3B			
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684870</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)	96 174,50	96 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 174,50	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	96 174,50	96 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 786 271,87	2 786 271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 271,87	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	2 786 271,87	2 786 271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 271,87	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)	4 471 677,83	4 429 980,90	21 649,79	21 649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	84 215,64	4 323 770,97	343,50	41 696,93	41 696,93	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	409 461,19	409 461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 964,36	372 496,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 062 216,64	4 020 519,71	21 649,79	21 649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	47 251,28	3 951 274,14	343,50	41 696,93	41 696,93	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 968 214,56	1 968 214,56	59 711,08	41 533,16	0,00	18 177,92	0,00	0,00	3 677,00	0,00	1 073 562,63	828 677,85	2 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 808,84	153 808,84	1 165,08	0,00	0,00	1 165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	72 397,44	80 246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 222 154,74	1 222 154,74	41 533,16	41 533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,00	0,00	853 864,79	323 014,79	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	592 250,98	592 250,98	17 012,84	0,00	0,00	17 012,84	0,00	0,00	723,00	0,00	147 300,40	425 416,74	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk

Skarbnik

091-38 60 127

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Grzegorz Chłopek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

6AFE92F312A87C3B

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Grzegorz Chłopek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

6AFE92F312A87C3B



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

2023-10-20

rok m-c dzień

Grzegorz Chłopek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

6AFE92F312A87C3B

