


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										C89168AED40548F4					
Numer identyfikacyjny REGON 811684870		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	86 782,82	86 782,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 782,82	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	86 782,82	86 782,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 782,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 630 820,50	3 630 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 820,50	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	3 630 820,50	3 630 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 820,50	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)	4 155 252,14	4 113 321,10	20 342,14	20 342,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 949,49	4 026 029,47	0,00	41 931,04	41 931,04	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 353,84	141 353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 295,25	112 058,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 013 898,30	3 971 967,26	20 342,14	20 342,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 654,24	3 913 970,88	0,00	41 931,04	41 931,04	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	330 192,28	330 192,28	140 217,12	36 566,78	0,00	103 650,34	0,00	41,00	0,00	101 369,33	88 722,83	27 439,24	97,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 807,74	116 807,74	645,67	0,00	0,00	645,67	0,00	0,00	0,00	0,00	88 722,83	27 439,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 566,78	36 566,78	36 566,78	36 566,78	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	176 817,76	176 817,76	103 004,67	0,00	0,00	103 004,67	0,00	41,00	41,00	0,00	12 646,50	61 028,09	97,50	0,00	0,00	0,00

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk

Skarbnik

091-38 60 127

telefon

2024-03-28

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

C89168AED40548F4 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

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

Skarbnik

091-38 60 127

telefon

2024-03-28

rok m-c dzień

Maciej Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

C89168AED40548F4 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk

Skarbnik

091-38 60 127

telefon

2024-03-28

rok m-c dzień

Maciej Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

C89168AED40548F4 Korekta nr 1

