


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  ADE3F514CF1DB03A			
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684870</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>				Grupa <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	62 629,74	62 629,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 629,74	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	62 629,74	62 629,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 629,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 303 358,05	5 303 358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303 358,05	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	5 303 358,05	5 303 358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303 358,05	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)	4 356 107,59	4 313 696,55	25 396,06	19 704,06	0,00	5 692,00	0,00	0,00	3,00	0,00	85 791,68	4 202 325,81	180,00	42 411,04	42 411,04	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 336,51	192 336,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 664,83	176 491,68	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 163 771,08	4 121 360,04	25 396,06	19 704,06	0,00	5 692,00	0,00	0,00	3,00	0,00	70 126,85	4 025 834,13	0,00	42 411,04	42 411,04	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 018 507,50	7 018 507,50	54 671,86	9 543,86	0,00	45 128,00	0,00	0,00	11 176,00	0,00	4 300 688,54	2 649 184,10	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 219,44	170 219,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 479,16	74 740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 056 866,12	5 056 866,12	9 543,86	9 543,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9 265,00	0,00	3 701 968,96	1 334 276,30	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 791 421,94	1 791 421,94	45 128,00	0,00	0,00	45 128,00	0,00	0,00	1 911,00	0,00	503 240,42	1 240 167,52	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Teresa Juncewicz-Adamczyk

091-38 60 127

2024-04-18

Maciej Zieliński

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

ADE3F514CF1DB03A

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

2024-04-18

rok m-c dzień

Maciej Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

ADE3F514CF1DB03A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Teresa Junciewicz-Adamczyk

Skarbnik

091-38 60 127

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Maciej Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

ADE3F514CF1DB03A

