

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Goldapi

PL.Zwycięstwa 14

19-500 GOLDAP

Numer identyfikacyjny REGON

000523293

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

974406E52BEC361E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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
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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 071 225,89	7 071 225,89	5 223,54	0,00	0,00	5 223,54	0,00	0,00	7 066 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 223,54	5 223,54	5 223,54	0,00	0,00	5 223,54	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	7 066 002,35	7 066 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066 002,35	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)	9 700 577,91	9 700 577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 977,51	6 459 591,40	1 009,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 009,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 699 568,91	9 699 568,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 977,51	6 459 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 980 295,67	3 980 295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 771,66	1 845 944,72	50 579,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 917,99	51 917,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,70	50 579,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 924 693,65	3 924 693,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 087,63	1 844 606,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 684,03	3 684,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Trzasko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 / 6156000

telefon

2014-10-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Antoni Morzy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

Krystyna Trzasko

Główny Księgowy */ Skarbnik

87 / 6156000

telefon

2014-10-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Antoni Morzy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

974406E52BEC361E



Krystyna Trzasko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 / 6156000

telefon

2014-10-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Antoni Morzy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

974406E52BEC361E

