

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 I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

9BDA8B2AC7C52953



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)	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)	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)	6 019 095,45	6 019 095,45	541,50	0,00	0,00	541,50	0,00	0,00	6 018 553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	541,50	541,50	541,50	0,00	0,00	541,50	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	6 018 553,95	6 018 553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 553,95	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)	11 755 520,78	11 755 520,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 830,97	7 511 689,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 754 641,78	11 754 641,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 951,97	7 511 689,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 150 084,78	13 150 084,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 043 501,09	6 106 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 172,31	38 172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 815,31	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 986 989,22	12 986 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 104,29	6 103 884,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	124 923,25	124 923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 581,49	1 341,76	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Piotr Kazimierz Komocki

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 / 6156000

telefon

2015-04-13

rok m-c dzień

Tomasz Rafał Luto

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9BDA8B2AC7C52953

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.04

Strona 1 z 3

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

|

z upoważnienia skarbnika
Piotr Kazimierz Komocki

Główny Księgowy */ Skarbnik

87 / 6156000

telefon

2015-04-13

rok m-c dzień

Tomasz Rafał Luto

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9BDA8B2AC7C52953



z upoważnienia skarbnika
Piotr Kazimierz Komocki

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 / 6156000

telefon

2015-04-13

rok m-c dzień

Tomasz Rafał Luto

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9BDA8B2AC7C52953



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.04