

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 II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

051E2ECF6D28115A



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)	7 487 117,61	7 487 117,61	5 147,37	0,00	0,00	5 147,37	0,00	0,00	7 481 970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 147,37	5 147,37	5 147,37	0,00	0,00	5 147,37	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	7 481 970,24	7 481 970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 481 970,24	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)	11 826 724,98	11 826 724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 943,62	7 593 781,36	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	11 825 845,98	11 825 845,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 064,62	7 593 781,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 790 421,52	8 790 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 349,05	4 122 072,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 432,01	20 432,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,01	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 762 001,01	8 762 001,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 860,54	4 118 140,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 988,50	7 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238,50	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Magdalena Łabanowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 / 6156000

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Tomasz Rafał Luto

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

|

Joanna Magdalena Łabanowska
Główny Księgowy */ Skarbnik

87 / 6156000
telefon

2015-07-17
rok m-c dzień

Tomasz Rafał Luto
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

051E2ECF6D28115A



Joanna Magdalena Łabanowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 / 6156000

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Tomasz Rafał Luto

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

051E2ECF6D28115A

