

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 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

7111D1FAA295F064



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

goldapski

Nazwa gminy / związku

GOLDAP

WOJ.²⁾

28

POWIAT²⁾

18

GMINA²⁾

03

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	6 061 284,12	6 061 284,12	9 285,15	0,00	0,00	9 285,15	0,00	0,00	6 051 998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 285,15	9 285,15	9 285,15	0,00	0,00	9 285,15	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	6 051 998,97	6 051 998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051 998,97	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)	11 050 408,57	11 050 408,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 470,31	7 047 938,26	0,00	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	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 049 399,57	11 049 399,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 461,31	7 047 938,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 737 566,30	8 737 566,30	5 838,00	5 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 025,48	4 091 702,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 877,00	26 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 923,50	953,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 706 259,49	8 706 259,49	5 838,00	5 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 223,39	4 089 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 429,81	4 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878,59	1 551,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Trzasko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 / 6156000

telefon

2014-07-07

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

2014-07-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Antoni Morzy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7111D1FAA295F064



Krystyna Trzasko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 / 6156000

telefon

2014-07-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Antoni Morzy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7111D1FAA295F064



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.06