

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Gołdapi

PL.Zwycięstwa 14

19-500 GOŁDAP

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 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

3C2B3CE98E130014



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)	7 180 745,99	7 180 745,99	5 193,40	0,00	0,00	5 193,40	0,00	0,00	7 175 552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 193,40	5 193,40	5 193,40	0,00	0,00	5 193,40	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	7 175 552,59	7 175 552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175 552,59	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)	11 017 576,47	11 017 576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 164,19	6 977 412,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 016 067,47	11 016 067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 655,19	6 977 412,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 995 328,75	15 995 328,75	5 838,00	5 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 139 620,41	5 849 870,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 900,93	43 900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 921,43	979,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 449 409,54	12 449 409,54	5 838,00	5 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 092,92	5 848 478,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 502 018,28	3 502 018,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 606,06	412,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Trzasko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 / 6156000

telefon

2014-04-07

rok m-c dzień

Marek Aleksander Miros

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

2014-04-07

rok m-c dzień

Marek Aleksander Miros

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3C2B3CE98E130014



Krystyna Trzasko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 / 6156000

telefon

2014-04-07

rok m-c dzień

Marek Aleksander Miros

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3C2B3CE98E130014

