

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 KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

FB648797D70CFC26



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

goldapski

Nazwa gminy / związku

GOLDAP

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

18

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 naależące 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)	10 310 734,23	10 310 734,23	187 752,24	0,00	0,00	187 752,24	0,00	0,00	10 122 981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 183,75	10 183,75	10 183,75	0,00	0,00	10 183,75	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	10 300 550,48	10 300 550,48	177 568,49	0,00	0,00	177 568,49	0,00	0,00	10 122 981,99	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)	4 533 980,67	4 533 980,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 178,70	2 981 801,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	4 533 980,67	4 533 980,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 178,70	2 981 801,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 473 829,35	3 473 829,35	6 808,91	0,00	0,00	6 808,91	0,00	0,00	0,00	0,00	207 557,02	1 955 678,05	1 303 785,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 135,91	113 135,91	6 808,91	0,00	0,00	6 808,91	0,00	0,00	0,00	0,00	106 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 360 693,44	3 360 693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 230,02	1 955 678,05	1 303 785,37	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 / 6156000

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FB648797D70CFC26 Korekta nr 1

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	66 195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 195,83
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)	52 465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 465,81

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

|

87 / 6156000

2010-04-22

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FB648797D70CFC26 Korekta nr 1



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 / 6156000

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FB648797D70CFC26 Korekta nr 1

