


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Goldapi PL.Zwycięstwa 14 19-500 GOLDAP | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | 637F022C339EE0E0 | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000523293 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | | | | |
| | | wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie | | WOJ. ²⁾ | | POWIAT ²⁾ | | GMINA ²⁾ | | TYP GM. ²⁾ | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | TYP ZW. ²⁾ | | Grupa ²⁾ | | część bud. ²⁾ | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ goldapski | | 28 | | 18 | | 03 | | 3 | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku GOŁDAP | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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) | 15 428 366,88 | 15 428 366,88 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 424 366,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | 15 424 366,88 | 15 424 366,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 424 366,88 | 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) | 13 371 238,67 | 13 371 238,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 888 517,68 | 9 482 720,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 33 086,31 | 33 086,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 086,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 13 338 152,36 | 13 338 152,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855 431,37 | 9 482 720,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 11 858 267,20 | 11 858 267,20 | 282 080,63 | 282 080,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 193 283,09 | 5 382 903,48 | 29 027,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 56 907,18 | 56 907,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 880,09 | 29 027,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 282 080,63 | 282 080,63 | 282 080,63 | 282 080,63 | 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 | 11 519 279,39 | 11 519 279,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 165 403,00 | 5 353 876,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Joanna Magdalena Łabanowska

87 / 6156000

2017-07-24

Tomasz Rafał Luto

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 | 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

2017-07-24

rok m-c dzień

Tomasz Rafał Luto

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

637F022C339EE0E0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Magdalena Łabanowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 / 6156000

telefon

2017-07-24

rok m-c dzień

Tomasz Rafał Luto

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

637F022C339EE0E0



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.08