

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH 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							5E2F05B5A63AA21E	
Numer identyfikacyjny REGON 790671231		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) goldapski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku GOLDAP		28	18	03	3					

### 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)	podmoty 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	40 051 282,33	40 051 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 726,76	36 969 555,57	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	40 051 282,33	40 051 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 726,76	36 969 555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 609 938,72	23 609 938,72	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	23 605 438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	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	23 605 438,72	23 605 438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 605 438,72	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)	14 685 876,49	14 685 876,49	2 830,98	2 830,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 682,47	11 677 363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 709 592,23	1 709 592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 747,31	1 627 844,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	12 976 284,26	12 976 284,26	2 830,98	2 830,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 935,16	10 049 518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 869 839,64	15 869 839,64	10 940,55	1 184,00	0,00	9 756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 009,88	7 714 216,22	4 672,99	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 959,86	29 959,86	6 603,80	0,00	0,00	6 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092,19	15 590,88	4 672,99	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 330 848,28	12 330 848,28	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 783 261,03	4 546 403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 509 031,50	3 509 031,50	3 152,75	0,00	0,00	3 152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	353 656,66	3 152 222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	

Edyta Rita Białek

87 / 6156000

2024-04-03

Joanna Magdalena Łabanowska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

5E2F05B5A63AA21E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

**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

Edyta Rita Białek

Skarbnik

87 / 6156000

telefon

2024-04-03

rok m-c dzień

Joanna Magdalena Łabanowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5E2F05B5A63AA21E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Edyta Rita Białek

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

87 / 6156000

telefon

2024-04-03

rok m-c dzień

Joanna Magdalena Łabanowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

5E2F05B5A63AA21E

