

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 Góldapi PL.Zwycięstwa 14 19-500 GÓLDAP		jednostki samorządu terytorialnego							E4DB5BAB3C64AFC0	
Numer identyfikacyjny REGON 790671231		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku								
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) góldapski		28	18	03	3					
Nazwa gminy / związku GÓLDAP										

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
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)	40 532 700,67	40 532 700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 090 814,49	25 441 886,18	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	40 532 700,67	40 532 700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 090 814,49	25 441 886,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 275 447,31	28 275 447,31	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	28 270 947,31	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	28 270 947,31	28 270 947,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 270 947,31	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)	14 648 491,92	14 648 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 760,61	11 649 731,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 473 722,10	2 473 722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 585,64	2 216 136,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 174 769,82	12 174 769,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 174,97	9 433 594,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 001 392,33	5 001 392,33	12 933,22	7 981,88	0,00	4 951,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 370,34	2 198 646,08	6 442,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 074,22	15 074,22	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078,03	753,50	6 442,69	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 002 795,32	4 002 795,32	7 467,88	7 467,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 624,07	1 226 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	983 522,79	983 522,79	4 665,34	514,00	0,00	4 151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668,24	971 189,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Rita Białek

87 / 6156000

2023-10-03

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

E4DB5BAB3C64AFC0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.31

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

2023-10-03

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.

E4DB5BAB3C64AFC0



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

2023-10-03

rok m-c dzień

Joanna Magdalena Łabanowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

E4DB5BAB3C64AFC0

