

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Głodapi PL.Zwycięstwa 14 19-500 GŁODAP		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 69128F4FFF1F853F		
Numer identyfikacyjny REGON 790671231		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) głodapski		28	18	03	3						
Nazwa gminy / związku GŁODAP											

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)	3 372 694,31	3 372 694,31	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	3 368 194,31	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	3 368 194,31	3 368 194,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 194,31	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)	14 660 741,29	14 660 741,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 914,91	11 612 826,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 502 998,34	2 502 998,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 325,72	2 246 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 157 742,95	12 157 742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 589,19	9 366 153,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 738 351,24	14 738 351,24	16 627,33	6 529,03	0,00	11 933,56	164,74	0,00	0,00	0,00	7 732 675,32	6 978 801,70	8 046,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 136,48	43 136,48	11 592,87	0,00	0,00	11 592,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795,71	16 715,38	8 032,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 559 158,65	11 559 158,65	6 529,03	6 529,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641 858,00	3 910 771,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 136 056,11	3 136 056,11	505,43	0,00	0,00	340,69	164,74	0,00	0,00	0,00	84 221,61	3 051 314,70	14,37	0,00	0,00	0,00

Edyta Rita Białek

87 / 6156000

2023-04-04

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

69128F4FFF1F853F

Strona 1 z 3

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

2023-04-04

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.

69128F4FFF1F853F



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

2023-04-04

rok m-c dzień

Joanna Magdalena Łabanowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

69128F4FFF1F853F

