

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							C92A06900E8BCF17	
Numer identyfikacyjny REGON 790671231		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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) goldapski		28	18	03	3					
Nazwa gminy / związku GOLDAP										

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)	40 051 282,33	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)	23 855 666,49	23 855 666,49	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	23 851 166,49	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	23 851 166,49	23 851 166,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 851 166,49	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)	14 863 935,00	14 863 935,00	2 087,97	2 087,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 269,51	11 671 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 713 644,97	1 713 644,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 906,40	1 630 738,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 150 290,03	13 150 290,03	2 087,97	2 087,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 363,11	10 040 838,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 436 783,81	10 436 783,81	15 767,04	3 252,00	650,40	11 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 496,48	4 930 832,63	9 687,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 360,90	14 360,90	2 984,40	0,00	650,40	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688,84	0,00	9 687,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 346 276,97	8 346 276,97	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 417,13	2 985 784,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 076 145,94	2 076 145,94	9 707,64	177,00	0,00	9 530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	121 390,51	1 945 047,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Ostrowska

87 / 6156000

2024-07-01

Konrad Kazaniecki

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C92A06900E8BCF17

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

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

Sylwia Ostrowska

Skarbnik

87 / 6156000

telefon

2024-07-01

rok m-c dzień

Konrad Kazaniecki

Przewodniczący zarządu

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

C92A06900E8BCF17



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sylvia Ostrowska

Skarbnik

87 / 6156000

telefon

2024-07-01

rok m-c dzień

Konrad Kazaniecki

Przewodniczący zarządu

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

C92A06900E8BCF17

