

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							2FD2845B229C5F9B	
Numer identyfikacyjny REGON 790671231		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III 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)	26 872 672,08	26 872 672,08	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	26 868 172,08	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	26 868 172,08	26 868 172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 868 172,08	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)	15 037 464,29	15 037 464,29	6 412,48	6 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 079,33	11 821 435,89	3 536,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 684 486,72	1 684 486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 426,88	1 598 523,25	3 536,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 352 977,57	13 352 977,57	6 412,48	6 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 652,45	10 222 912,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 661 088,00	5 661 088,00	14 253,13	2 572,50	114,00	11 566,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 149,79	2 781 075,33	3 609,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 933,71	12 933,71	564,00	0,00	114,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,52	7 716,44	3 609,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 210 036,93	4 210 036,93	2 572,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 648,70	1 351 816,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 438 117,36	1 438 117,36	11 117,13	0,50	0,00	11 116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457,57	1 421 542,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Ostrowska

87 / 6156000

2024-10-02

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

2FD2845B229C5F9B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.23

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

2024-10-02

rok m-c dzień

Konrad Kazaniecki

Przewodniczący zarządu

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

2FD2845B229C5F9B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sylvia Ostrowska

Skarbnik

87 / 6156000

telefon

2024-10-02

rok m-c dzień

Konrad Kazaniecki

Przewodniczący zarządu

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

2FD2845B229C5F9B

