

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Zarząd Powiatu w Goldapi  
ul. Krótka 1  
19-500 GOLDAP

Numer identyfikacyjny REGON  
**519634600**

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie  
Nazwa powiatu / związku 1) goldapski  
Nazwa gminy / związku

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  
104B3118E89842EA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	18	00	0				

**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)	podmioty 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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 663 363,42	5 663 363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 663 363,42	5 663 363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 363,42	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)	710 038,07	710 038,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 718,11	421 319,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 936,89	152 936,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 936,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	557 101,18	557 101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 718,11	268 383,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	106 864,04	106 864,04	95 547,28	95 494,26	0,00	0,00	53,02	0,00	0,00	0,00	1 130,21	10 186,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	857,07	857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	95 494,26	95 494,26	95 494,26	95 494,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 512,71	10 512,71	53,02	0,00	0,00	0,00	53,02	0,00	0,00	0,00	273,14	10 186,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Radzewicz

087/ 615-44-13

2020-02-19

Marzanna Marianna Wardziejewska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Bożena Radzewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

087/ 615-44-13

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Marzanna Marianna Wardziejewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

104B3118E89842EA



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu poz. N4.2, kol.12 na kwotę 30 147,50 wynika z nienależnych refundacji wyposażenia /doposażenia stanowiska pracy, natomiast poz. N4.2 . kol.13 na kwotę 59 917,38 wynika z nienależnych badań lekarskich na staż i szkolenie , należność za skradzione mienie, nienal. kosztów szkolenia bezrobotnych, nienależnie pobranych zasiłków, nienal. refundacji wyposażenia /doposażenia, nienal. prac interwencyjnych oraz nienal. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (Fundusz Pracy).

Bożena Radzewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

087/ 615-44-13

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Marzanna Marianna Wardziejewska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

104B3118E89842EA

