

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 Zarząd Powiatu w Goldapi ul. Krótka 1 19-500 GOLDAP		jednostki samorządu terytorialnego							17357ACDAE3D1ECC	
Numer identyfikacyjny REGON 519634600		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) goldapski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku		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)	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)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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)	6 724 804,51	6 724 804,51	2 833,50	0,00	0,00	2 833,50	0,00	0,00	6 721 971,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 833,50	2 833,50	2 833,50	0,00	0,00	2 833,50	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	6 721 971,01	6 721 971,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 971,01	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)	844 960,93	844 960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 578,43	557 874,67	507,83	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 509,95	177 509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 862,98	168 646,97	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	667 450,98	667 450,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 715,45	389 227,70	507,83	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	69 255,72	69 255,72	61 674,38	553,50	0,00	61 120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,67	7 237,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	631,40	631,40	631,40	553,50	0,00	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	68 624,32	68 624,32	61 042,98	0,00	0,00	61 042,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,67	7 237,67	0,00	0,00	0,00

Beata Chelska

Z upoważnienia skarbnika

87 615 44 13

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Krzysztof Tomasz Kazaniecki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

17357ACDAE3D1ECC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.17

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

Beata Chelska

Z upoważnienia skarbnika

87 615 44 13

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Krzysztof Tomasz Kazaniecki

Przewodniczący zarządu

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

17357ACDAE3D1ECC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	Należność 5.000,00 zł Funduszu Pracy dot. nienależnej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro przedsiębiorcy COVID-19
N4.2	pozostałe	Kwota 32.729,10 zł (kol.13) stanowi należności F.Pracy dotyczące nienależnych badań na staż, nienależnie pobranych zasiłków, prac interwencyjnych, kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, nienal. refundacji Wyposażenia/Doposażenia
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kwota 2.718,11 zł (kol.13) należności F.Pracy dot. nienależnie pobranego zasiłku oraz stypendium za staż

Beata Chelska

Z upoważnienia skarbnika

87 615 44 13

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Krzysztof Tomasz Kazaniecki

Przewodniczący zarządu

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

17357ACDAE3D1ECC

