


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							DF07B965E9766E8B	
Numer identyfikacyjny REGON 519634600		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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)	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)	6 944 173,77	6 944 173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 173,77	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	6 944 173,77	6 944 173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 173,77	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)	922 141,24	922 141,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 265,96	575 875,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 518,08	181 518,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 862,98	172 655,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	740 623,16	740 623,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 402,98	403 220,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 586,96	13 586,96	1 477,56	555,50	0,00	484,48	437,58	0,00	0,00	0,00	792,37	11 317,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	685,90	685,90	553,50	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	850,58	850,58	437,58	0,00	0,00	0,00	437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 050,48	12 050,48	486,48	2,00	0,00	484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	659,97	10 904,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Radzewicz

87 615 44 13

2024-02-16

Marzanna Marianna Wardziejewska

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

DF07B965E9766E8B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.16

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

Skarbnik

87 615 44 13

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Marzanna Marianna Wardziejewska

Przewodniczący zarządu

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

DF07B965E9766E8B



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	5.000,00 zł - należność F.Pracy dot. nienależnej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospod. mikroprzedsiębiorcy COVID-19
N4.2	pozostałe	36.488,81 zł - należności F.Pracy dotyczące nienależnych badań na szkolenie, staż, nienależnie pobranych zasiłków, prac interwencyjnych, dod. aktywizacyjnych, bonu na zasiedlenie, ref. Wyposażenia/Doposażenia, kosztów sądowych
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Kol.8 należność F.Pracy - projekt pilotażowego kwota 437,58 dot. skł. na ub.spoleczne; Kol.13 kwota 413,00 - należność budżetowa dot. podatku dochodowego niepotrąconego od wynagrodzeń za m-c XII/2023
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kol.5 grupa I - kwota 2,00 zł należność budżetowa dot. wynagrodzenia płatnika z tyt. terminowego wpł.podatku dochod. za XII/2023 Kol.13 - kwota 2 419,71 należności F.Pracy dot. nienależnie pobranego stypendium za staż oraz zasiłku; 1.025,00 zł należność od pracowników za opłatę składki z tytułu ubezpieczenia grupowego

Bożena Radzewicz

Skarbnik

87 615 44 13

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Marzanna Marianna Wardziejewska

Przewodniczący zarządu

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

DF07B965E9766E8B

