

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Ostródzie

ul.Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

Numer identyfikacyjny REGON

510743404

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

OB7056207ED7FE97



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

ostródzki

Nazwa gminy / związku

OSTRÓDA

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

15

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	153 728,50	153 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 728,50	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	153 728,50	153 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 488 847,02	11 488 847,02	1 326,30	0,00	0,00	1 326,30	0,00	0,00	11 484 199,62	3 321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 326,30	1 326,30	1 326,30	0,00	0,00	1 326,30	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	11 487 520,72	11 487 520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 484 199,62	3 321,10	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)	16 893 866,88	16 893 866,88	56 578,39	56 570,01	3,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 435,77	14 469 810,34	1 042,38	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 151 985,71	1 151 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 585,81	536 394,12	5,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 741 881,17	15 741 881,17	56 578,39	56 570,01	3,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 849,96	13 933 416,22	1 036,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 337 912,34	14 337 912,34	450 488,06	219 662,93	14 684,66	190 168,47	25 972,00	0,00	74 840,00	0,00	8 891 291,85	4 906 969,11	14 323,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 077 526,54	1 077 526,54	17 251,66	0,00	51,66	1 200,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	644 405,34	413 126,22	2 743,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 723 026,94	11 723 026,94	314 744,58	130 751,58	14 633,00	159 388,00	9 972,00	0,00	74 840,00	0,00	7 845 444,83	3 476 417,53	11 580,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 537 358,86	1 537 358,86	118 491,82	88 911,35	0,00	29 580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	401 441,68	1 017 425,36	0,00	0,00	0,00	0,00

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

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

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

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

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

0B7056207ED7FE97



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

3321,10 zł - należność została opłacona kartą płatniczą ostatniego dnia miesiąca. Dostawcą usług płatniczych jest Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. w Warszawie.

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

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

89 642 94 13

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

0B7056207ED7FE97

