

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

6D0AA8C4297706C1



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)	183 664,10	183 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 664,10	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	183 664,10	183 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 813 390,41	14 813 390,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 809 845,05	3 545,36	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	14 813 390,41	14 813 390,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 809 845,05	3 545,36	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)	16 880 262,89	16 880 262,89	109 424,91	109 404,11	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 602,95	14 647 647,78	1 587,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 011 658,13	1 011 658,13	1,36	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	488 439,58	521 698,48	1 518,71	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 868 604,76	15 868 604,76	109 423,55	109 404,11	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 163,37	14 125 949,30	68,54	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	765 359,20	765 359,20	61 884,86	10 626,97	51,66	21 202,88	30 003,35	0,00	0,00	0,00	300 952,00	395 466,34	7 056,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	374 641,52	374 641,52	30 051,66	0,00	51,66	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	289 266,00	48 267,86	7 056,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	133 957,47	133 957,47	4 156,55	4 153,20	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	129 800,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	256 760,21	256 760,21	27 676,65	6 473,77	0,00	21 202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11 686,00	217 397,56	0,00	0,00	0,00	0,00

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2024-01-24

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

2024-01-24

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

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

6D0AA8C4297706C1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

3545,36 zł - należność została opłacona kartą płatniczą ostatniego dnia miesiąca, a na rachunek bankowy wpłynęła pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Dostawcą usług płatniczych jest Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. w Warszawie.

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

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

6D0AA8C4297706C1

