

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

262A138FBF934931



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)ostródzki

Nazwa gminy / związkuOSTRÓDA

WOJ.2)28

POWIAT2)15

GINA2)01

TYP GM.2)1

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	136 471,00	136 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 471,00	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	136 471,00	136 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 937 568,98	28 937 568,98	1 568,67	0,00	0,00	1 568,67	0,00	0,00	28 933 195,21	2 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 568,67	1 568,67	1 568,67	0,00	0,00	1 568,67	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	28 936 000,31	28 936 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 933 195,21	2 805,10	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 155 432,99	17 155 432,99	90 296,33	90 204,53	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 539,78	14 947 123,72	2 473,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 010 304,44	1 010 304,44	1,36	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	494 646,07	513 899,37	1 757,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 145 128,55	16 145 128,55	90 294,97	90 204,53	0,00	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 893,69	14 433 224,35	715,54	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 184 466,17	17 184 466,17	441 478,33	149 176,88	16 241,66	245 518,12	30 541,67	0,00	77 174,00	6 278,00	11 372 931,11	5 280 352,05	26 252,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 799 899,06	1 799 899,06	110 054,91	0,00	51,66	89 603,25	20 400,00	0,00	0,00	0,00	1 257 157,67	419 410,80	13 275,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 836 228,04	13 836 228,04	313 046,23	149 176,88	16 190,00	137 704,00	9 975,35	0,00	77 174,00	6 278,00	9 617 300,82	3 809 451,99	12 977,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 548 339,07	1 548 339,07	18 377,19	0,00	0,00	18 210,87	166,32	0,00	0,00	0,00	498 472,62	1 031 489,26	0,00	0,00	0,00	0,00

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2024-04-04

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

262A138FBF934931

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

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

2024-04-04

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

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

262A138FBF934931



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

2805,10 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.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	2805,10 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

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

89 642 94 13

telefon

2024-04-04

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

262A138FBF934931

