

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

F82EB7E96445D719



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)ostródzki

Nazwa gminy / związkuOSTRÓDA

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

28

15

01

1

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)	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)	21 988 585,91	21 988 585,91	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	21 985 176,85	1 819,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00	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	21 986 995,91	21 986 995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 985 176,85	1 819,06	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)	17 609 897,56	17 609 897,56	77 769,86	77 767,86	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 867,33	14 970 234,99	3 025,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 089 691,54	1 089 691,54	1,36	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	534 586,47	553 663,67	1 440,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 520 206,02	16 520 206,02	77 768,30	77 767,86	0,00	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 280,86	14 416 571,32	1 585,54	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 211 782,82	11 211 782,82	358 527,00	129 609,36	10 844,66	189 424,98	28 648,00	0,00	51 449,00	4 187,00	7 154 486,10	3 629 367,80	13 765,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	584 305,85	584 305,85	114 424,00	0,00	51,66	92 372,34	22 000,00	0,00	0,00	0,00	280 206,24	185 161,27	4 514,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 521 259,69	9 521 259,69	237 635,36	129 609,36	10 793,00	90 585,00	6 648,00	0,00	51 449,00	4 187,00	6 621 700,18	2 597 036,57	9 251,58	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 106 217,28	1 106 217,28	6 467,64	0,00	0,00	6 467,64	0,00	0,00	0,00	0,00	252 579,68	847 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2024-07-02

rok m-c dzień

Rafał Michał Dąbrowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F82EB7E96445D719

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

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

2024-07-02

rok m-c dzień

Rafał Michał Dąbrowski

Przewodniczący zarządu

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

F82EB7E96445D719



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1819,06 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

2024-07-02

rok m-c dzień

Rafał Michał Dąbrowski

Przewodniczący zarządu

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

F82EB7E96445D719

