

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

19A0A894F7174E2F



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)	112 211,00	112 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 211,00	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	112 211,00	112 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 515 994,77	17 515 994,77	1 618,34	0,00	0,00	1 618,34	0,00	0,00	17 513 381,43	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 618,34	1 618,34	1 618,34	0,00	0,00	1 618,34	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	17 514 376,43	17 514 376,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 513 381,43	995,00	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)	17 663 516,32	17 663 516,32	77 899,37	77 877,57	0,00	20,80	1,00	0,00	0,00	0,00	2 488 032,66	15 107 125,57	10 458,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 113 860,52	1 113 860,52	1,36	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	543 155,97	560 734,01	9 969,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 549 655,80	16 549 655,80	77 898,01	77 877,57	0,00	19,44	1,00	0,00	0,00	0,00	1 924 876,69	14 546 391,56	489,54	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 276 301,94	5 276 301,94	144 343,71	67 553,14	5 446,66	56 820,91	14 523,00	0,00	25 681,00	2 096,00	3 104 228,21	1 983 943,79	16 009,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	305 151,12	305 151,12	21 182,55	0,00	51,66	9 930,89	11 200,00	0,00	0,00	0,00	168 632,54	103 861,38	11 474,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 266 375,44	4 266 375,44	121 515,14	67 553,14	5 395,00	45 244,00	3 323,00	0,00	25 681,00	2 096,00	2 924 065,55	1 188 483,17	4 534,58	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	704 775,38	704 775,38	1 646,02	0,00	0,00	1 646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11 530,12	691 599,24	0,00	0,00	0,00	0,00

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2024-10-02

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.

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

2024-10-02

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.

19A0A894F7174E2F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

995,00 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

2024-10-02

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.

19A0A894F7174E2F

