

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

E8FFAE194B3071A5



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 gospodarsw 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)	153 660,58	153 660,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 660,58	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	153 660,58	153 660,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 660,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 461 131,30	17 461 131,30	2 422,30	0,00	0,00	2 422,30	0,00	0,00	17 455 147,65	3 561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 422,30	2 422,30	2 422,30	0,00	0,00	2 422,30	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	17 458 709,00	17 458 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 455 147,65	3 561,35	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)	17 295 208,16	17 295 208,16	92 118,89	91 809,09	0,00	308,80	1,00	0,00	0,00	0,00	2 504 105,81	14 697 807,75	1 175,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 032 575,91	1 032 575,91	1,36	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	489 541,88	541 893,96	1 138,71	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 262 632,25	16 262 632,25	92 117,53	91 809,09	0,00	307,44	1,00	0,00	0,00	0,00	2 014 563,93	14 155 913,79	37,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 748 749,77	5 748 749,77	328 465,81	224 807,59	4 927,66	87 407,58	11 323,00	0,00	25 688,00	2 007,00	3 330 103,63	1 999 507,94	62 977,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	392 837,90	392 837,90	8 542,66	0,00	51,66	491,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	207 671,43	117 488,16	59 135,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 512 687,85	4 512 687,85	188 129,17	96 739,17	4 876,00	83 191,00	3 323,00	0,00	25 688,00	2 007,00	3 110 929,50	1 182 092,64	3 841,54	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	843 224,02	843 224,02	131 793,98	128 068,42	0,00	3 725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11 502,90	699 927,14	0,00	0,00	0,00	0,00

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2023-10-03

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

2023-10-03

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

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

E8FFAE194B3071A5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

3561,35 zł - należność została opłacona kartą płatniczą ostatniego dnia miesiąca, a na rachunek bankowy wpłynęły 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

2023-10-03

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

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

E8FFAE194B3071A5

