

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

000524430

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

E4823E277DE696A5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

ostródzki

Nazwa gminy / związku

OSTRÓDA

WOJ.²⁾

28

POWIAT²⁾

15

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 098 226,92	8 098 226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098 226,92	0,00	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	8 098 226,92	8 098 226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098 226,92	0,00	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)	10 575 269,05	10 575 269,05	231 514,93	231 502,23	5,00	1,50	6,20	0,00	2,00	0,00	1 381 710,84	8 958 035,56	4 005,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	189 049,05	189 049,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 616,94	52 704,11	1 728,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 386 220,04	10 386 220,04	231 514,93	231 502,23	5,00	1,50	6,20	0,00	2,00	0,00	1 247 093,90	8 905 331,45	2 277,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 219 355,43	1 219 355,43	38 996,74	35 556,56	0,00	3 440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	381 580,27	790 599,32	8 179,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 094 683,19	1 094 683,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 976,77	737 158,32	548,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	97 677,62	97 677,62	35 256,40	35 256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,22	53 441,00	7 631,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 994,62	26 994,62	3 740,34	300,16	0,00	3 440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23 254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 642 94 13

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

CZESŁAW NAJMOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E4823E277DE696A5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

CZESŁAW NAJMOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E4823E277DE696A5



MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 642 94 13

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

CZESŁAW NAJMOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E4823E277DE696A5

