

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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

AACABDA25168B7A3



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 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	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)	7 558 403,16	7 558 403,16	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	7 543 553,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00	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	7 543 553,16	7 543 553,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 543 553,16	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)	10 555 044,35	10 555 044,35	154 297,45	154 269,75	5,00	19,50	3,20	0,00	5,00	0,00	1 297 693,15	9 087 356,85	15 691,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	218 829,25	218 829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 877,95	56 404,81	14 546,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 336 215,10	10 336 215,10	154 297,45	154 269,75	5,00	19,50	3,20	0,00	5,00	0,00	1 149 815,20	9 030 952,05	1 145,35	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 105 343,35	5 105 343,35	215 977,65	172 299,20	31 207,00	7 403,45	5 068,00	0,00	26 911,75	655,60	3 233 401,91	1 619 893,55	8 502,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 259 264,01	1 259 264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 632,25	746 688,15	943,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 814 744,75	3 814 744,75	208 365,90	164 687,42	31 207,00	7 403,45	5 068,00	0,00	26 911,75	655,60	2 713 588,14	857 664,15	7 559,17	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 334,62	31 334,62	7 611,75	7 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181,55	15 541,25	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

2017-10-19

rok m-c dzień

CZESŁAW NAJMOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AACABDA25168B7A3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

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

2017-10-19

rok m-c dzień

CZESŁAW NAJMOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AACABDA25168B7A3



MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 642 94 13

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

CZESŁAW NAJMOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AACABDA25168B7A3

