

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

A3026EBD52B7759C



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)	8 904 442,77	8 904 442,77	13 939,00	0,00	0,00	13 939,00	0,00	0,00	8 890 503,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 939,00	13 939,00	13 939,00	0,00	0,00	13 939,00	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	8 890 503,77	8 890 503,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890 503,77	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)	10 959 366,65	10 958 162,65	99 373,02	99 343,82	2,00	24,00	3,20	0,00	6,00	0,00	1 561 501,77	9 296 394,06	887,86	1 204,00	0,00	1 204,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 725,31	177 521,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 426,08	69 095,23	0,00	1 204,00	0,00	1 204,00
N4.2 pozostałe	10 780 641,34	10 780 641,34	99 373,02	99 343,82	2,00	24,00	3,20	0,00	6,00	0,00	1 453 075,69	9 227 298,83	887,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 640 008,12	9 640 008,12	399 620,04	311 375,43	61 988,13	16 116,48	10 140,00	0,00	65 046,79	1 328,00	6 274 017,72	2 818 730,25	81 265,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 336 763,47	1 336 763,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 461,27	769 937,10	18 365,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 119 577,57	8 119 577,57	391 576,63	303 332,02	61 988,13	16 116,48	10 140,00	0,00	65 046,79	1 328,00	5 622 932,83	1 975 793,04	62 900,22	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	183 667,14	183 667,14	8 043,41	8 043,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 623,62	73 000,11	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

2018-07-19

rok m-c dzień

CZESŁAW NAJMOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A3026EBD52B7759C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19

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

2018-07-19

rok m-c dzień

CZESŁAW NAJMOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A3026EBD52B7759C



MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 642 94 13

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

CZESŁAW NAJMOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A3026EBD52B7759C

