

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

E24EFDBDCFA990ED



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)	4 042 607,80	4 042 607,80	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	4 027 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	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	4 027 107,80	4 027 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027 107,80	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)	11 683 639,43	11 683 639,43	179 992,50	179 966,30	2,00	21,00	3,20	0,00	6,00	0,00	1 947 326,80	9 549 542,86	6 771,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 574,92	217 574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 350,52	89 467,00	4 757,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 466 064,51	11 466 064,51	179 992,50	179 966,30	2,00	21,00	3,20	0,00	6,00	0,00	1 823 976,28	9 460 075,86	2 013,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 610 334,33	5 610 334,33	743 406,40	698 280,32	30 985,00	9 070,00	5 071,00	0,00	32 497,79	663,20	3 189 482,27	1 606 586,94	37 697,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 182 119,53	1 182 119,53	66,60	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	461 725,00	713 967,93	6 360,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 870 737,48	3 870 737,48	199 227,80	154 168,32	30 985,00	9 003,48	5 071,00	0,00	32 497,79	663,20	2 714 666,99	892 344,01	31 337,73	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	557 477,32	557 477,32	544 112,00	544 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 090,32	275,00	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

2018-10-18

rok m-c dzień

CZESŁAW NAJMOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E24EFDBDCFA990ED

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19

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

2018-10-18

rok m-c dzień

CZESŁAW NAJMOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E24EFDBDCFA990ED



MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 642 94 13

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

CZESŁAW NAJMOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E24EFDBDCFA990ED

