

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

4F15768CC50E626C



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)	11 687 636,97	11 687 636,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 687 636,97	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	11 687 636,97	11 687 636,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 687 636,97	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)	16 215 049,75	16 215 049,75	11 611,92	11 565,72	4,00	36,00	6,20	0,00	2,00	0,08	3 006 140,37	13 171 957,17	25 338,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 334 970,55	3 334 970,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 068,95	3 233 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 880 079,23	12 880 079,23	11 611,92	11 565,72	4,00	36,00	6,20	0,00	2,00	0,08	2 905 071,32	9 938 055,61	25 338,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 584 098,63	1 584 098,63	508 491,74	446 597,55	1 079,24	56 716,85	4 098,04	0,00	0,00	0,00	369 964,70	695 280,69	10 361,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 051 373,07	1 051 373,07	54 916,94	0,00	51,66	54 865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	302 083,38	684 080,50	10 292,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	339 733,67	339 733,67	262 065,45	257 967,44	0,00	0,00	4 098,04	0,00	0,00	0,00	66 468,00	11 200,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	192 991,89	192 991,89	191 509,32	188 630,14	1 027,58	1 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,32	0,00	69,25	0,00	0,00	0,00

MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 642 94 13

telefon

2020-03-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
AGNIESZKA MAJEWSKA-PAWEŁKO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4F15768CC50E626C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.10

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

2020-03-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
AGNIESZKA MAJEWSKA-PAWEŁKO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4F15768CC50E626C Korekta nr 1



MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 642 94 13

telefon

2020-03-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
AGNIESZKA MAJEWSKA-PAWEŁKO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4F15768CC50E626C Korekta nr 1

