

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

1D2B7FF0C7234401



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)	7 472 803,36	7 472 803,36	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	7 459 303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	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	7 459 303,36	7 459 303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459 303,36	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)	10 247 933,66	10 247 933,66	96 608,43	96 556,73	5,00	43,50	3,20	0,00	5,00	0,00	1 410 261,2	8 738 575,86	2 483,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	201 568,77	201 568,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 177,86	52 390,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 046 364,89	10 046 364,89	96 608,43	96 556,73	5,00	43,50	3,20	0,00	5,00	0,00	1 261 083,33	8 686 184,97	2 483,16	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 404 420,98	9 404 420,98	352 641,94	251 179,64	62 719,00	27 872,94	10 870,36	0,00	53 860,79	1 321,60	6 186 315,10	2 793 962,68	16 318,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 313 200,37	1 313 200,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 524,05	784 602,52	73,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 820 298,06	7 820 298,06	331 366,06	242 967,72	62 719,00	14 808,98	10 870,36	0,00	53 860,79	1 321,60	5 504 538,20	1 912 966,34	16 245,07	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	270 922,55	270 922,55	21 275,88	8 211,92	0,00	13 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	153 252,85	96 393,82	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

2017-07-20

rok m-c dzień

CZESŁAW NAJMOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1D2B7FF0C7234401

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.20

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

2017-07-20

rok m-c dzień

CZESŁAW NAJMOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1D2B7FF0C7234401



MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 642 94 13

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

CZESŁAW NAJMOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1D2B7FF0C7234401

