

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

886F922B4862B22A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

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)	11 223 607,49	11 223 607,49	15 680,60	0,00	0,00	15 680,60	0,00	0,00	11 207 926,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 680,60	15 680,60	15 680,60	0,00	0,00	15 680,60	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	11 207 926,89	11 207 926,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 207 926,89	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)	17 974 073,00	17 974 073,00	65 061,31	65 023,11	0,00	37,00	1,20	0,00	2,00	0,00	4 422 212,16	13 483 664,03	3 133,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 340 620,45	3 340 620,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 845,06	3 207 669,79	3 105,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 633 452,55	14 633 452,55	65 061,31	65 023,11	0,00	37,00	1,20	0,00	2,00	0,00	4 292 367,12	10 275 994,24	27,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 296 424,88	16 296 424,88	466 175,94	116 113,95	188 563,76	151 521,25	9 977,00	0,00	112 104,53	6 363,00	11 047 373,43	4 640 836,69	23 571,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 076 548,92	2 076 548,92	3 243,45	0,00	51,66	3 191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 508,23	1 027 606,96	4 190,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 748 887,15	13 748 887,15	458 636,98	111 818,44	188 512,10	148 329,44	9 977,00	0,00	112 104,53	6 363,00	9 707 321,39	3 451 111,01	13 350,24	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	470 988,81	470 988,81	4 295,51	4 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 543,81	162 118,69	6 030,80	0,00	0,00	0,00

MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 642 94 13

telefon

2020-04-28

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

886F922B4862B22A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.28

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

2020-04-28

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

886F922B4862B22A



MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 642 94 13

telefon

2020-04-28

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

886F922B4862B22A

