

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) sprawozdanie<sup>1)</sup>łączne

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

FEB5601242D43BB5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

|                    |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |
|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| WOJ. <sup>2)</sup> | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budż. <sup>2)</sup> |
| 28                 | 15                   | 01                  | 1                     |                           |                       |                     |                           |

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)                  | 9 046 193,90                       | 9 046 193,90                      | 14 000,00                          | 0,00         | 0,00      | 14 000,00  | 0,00     | 0,00           | 9 032 193,90 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 14 000,00                          | 14 000,00                         | 14 000,00                          | 0,00         | 0,00      | 14 000,00  | 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                                | 9 032 193,90                       | 9 032 193,90                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 9 032 193,90 | 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)                     | 17 019 317,83                      | 17 019 317,83                     | 107 767,24                         | 95 221,04    | 0,00      | 12 542,00  | 4,20     | 0,00           | 2,00         | 0,00                                   | 3 378 858,40                  | 13 531 444,25       | 1 245,86                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 3 336 652,28                       | 3 336 652,28                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 137 079,40                    | 3 199 248,88        | 324,00                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 13 682 665,55                      | 13 682 665,55                     | 107 767,24                         | 95 221,04    | 0,00      | 12 542,00  | 4,20     | 0,00           | 2,00         | 0,00                                   | 3 241 779,00                  | 10 332 195,37       | 921,86                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 12 715 102,99                      | 12 715 102,99                     | 1 733 633,44                       | 1 595 180,39 | 19 868,76 | 111 934,25 | 6 650,00 | 0,00           | 74 728,00    | 4 241,99                               | 7 635 892,47                  | 3 249 233,42        | 17 373,67                                    | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 515 389,04                       | 1 515 389,04                      | 364,16                             | 0,00         | 51,66     | 312,50     | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 663 132,69                    | 846 990,56          | 4 901,63                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 9 457 455,57                       | 9 457 455,57                      | 221 879,54                         | 84 192,65    | 19 817,10 | 111 219,75 | 6 650,00 | 0,00           | 74 728,00    | 4 241,99                               | 6 829 864,60                  | 2 317 300,20        | 9 441,24                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 742 258,38                       | 1 742 258,38                      | 1 511 389,74                       | 1 510 987,74 | 0,00      | 402,00     | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 142 895,18                    | 84 942,66           | 3 030,80                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 642 94 13

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FEB5601242D43BB5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                    |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2020-07-21

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FEB5601242D43BB5



MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 642 94 13

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FEB5601242D43BB5

