

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

88281427FBF2A0DF



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)	17 348 979,11	17 348 979,11	16 089,45	0,00	0,00	16 089,45	0,00	0,00	17 332 889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 089,45	16 089,45	16 089,45	0,00	0,00	16 089,45	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	17 332 889,66	17 332 889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 332 889,66	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)	16 958 122,53	16 958 122,53	161 735,23	161 691,03	0,00	37,00	7,20	0,00	2,00	0,00	3 026 183,35	13 766 464,35	3 737,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 808 930,57	3 808 930,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 199,52	3 259 622,40	1 108,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 149 191,96	13 149 191,96	161 735,23	161 691,03	0,00	37,00	7,20	0,00	2,00	0,00	2 477 983,83	10 506 841,95	2 628,89	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 189 459,30	6 189 459,30	141 389,57	78 511,00	9 534,66	50 020,91	3 323,00	0,00	37 354,00	2 270,99	3 977 756,65	2 007 198,71	23 489,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 460 644,44	1 460 644,44	1 129,78	0,00	51,66	1 078,12	0,00	0,00	0,00	0,00	515 512,24	929 752,28	14 250,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 708 923,11	4 708 923,11	130 731,93	68 983,14	9 483,00	48 942,75	3 323,00	0,00	37 354,00	2 120,99	3 453 455,52	1 077 446,43	7 814,24	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 891,75	19 891,75	9 527,86	9 527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	8 788,89	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00

MARTA BOŻĘCKA

89 642 94 13

2020-10-20

ZBIGNIEW MICHALAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

88281427FBF2A0DF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.20

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

2020-10-20

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

88281427FBF2A0DF



MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 642 94 13

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

88281427FBF2A0DF

