

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 KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartalu 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

8B26AFF3D58F7D6F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)

Nazwa powiatu / związku1)

Nazwa gminy / związku

warmińsko-mazurskie

ostródzki

OSTRÓDA

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	17 446 830,50	17 446 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 446 830,50	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	17 446 830,50	17 446 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 446 830,50	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)	17 103 864,22	17 103 864,22	244 760,46	244 723,27	4,00	26,99	6,20	0,00	2,00	0,00	3 049 357,53	13 800 189,33	9 554,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 859 413,70	3 859 413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 154,61	3 309 689,52	2 569,57	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 244 450,52	13 244 450,52	244 760,46	244 723,27	4,00	26,99	6,20	0,00	2,00	0,00	2 502 202,92	10 490 499,81	6 985,33	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 233 352,95	1 233 352,95	42 937,52	42 788,04	51,66	97,82	0,00	0,00	0,00	0,00	457 371,40	640 716,28	92 327,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	919 071,68	919 071,68	51,66	0,00	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 997,73	592 578,30	12 443,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	190 652,31	190 652,31	2 897,26	2 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 665,63	48 089,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	123 628,96	123 628,96	39 988,60	39 890,78	0,00	97,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708,04	48,56	79 883,76	0,00	0,00	0,00

MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 642 94 13

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
AGNIESZKA MAJEWSKA-PAWEŁKO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8B26AFF3D58F7D6F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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

2021-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
AGNIESZKA MAJEWSKA-PAWEŁKO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8B26AFF3D58F7D6F



MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 642 94 13

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
AGNIESZKA MAJEWSKA-PAWEŁKO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8B26AFF3D58F7D6F

