

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

A60F0A0255654B22



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

ostródzki

Nazwa gminy / związku

OSTRÓDA

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

15

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

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 (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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	18 720 053,28	18 720 053,28	15 684,33	0,00	0,00	15 684,33	0,00	0,00	18 704 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 684,33	15 684,33	15 684,33	0,00	0,00	15 684,33	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	18 704 368,95	18 704 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 704 368,95	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)	17 807 369,99	17 807 369,99	117 106,96	117 079,76	4,00	23,20	0,00	0,00	11,00	0,00	3 963 074,11	13 725 667,08	1 520,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 848 847,23	3 848 847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 531,76	3 292 833,47	1 482,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 958 522,76	13 958 522,76	117 106,96	117 079,76	4,00	23,20	0,00	0,00	11,00	0,00	3 408 542,35	10 432 823,61	38,84	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 960 536,26	15 960 536,26	435 024,99	252 256,67	31 716,66	141 067,66	9 980,00	0,00	98 485,00	6 363,00	10 700 151,32	4 691 137,95	29 374,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 716 422,71	1 716 422,71	51,66	0,00	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 508,47	1 063 920,31	16 942,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 645 201,05	13 645 201,05	349 832,04	171 325,25	31 667,00	136 859,79	9 980,00	0,00	98 485,00	6 363,00	9 749 469,76	3 432 009,05	9 042,20	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	598 912,50	598 912,50	85 141,29	80 933,42	0,00	4 207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	315 173,09	195 208,59	3 389,53	0,00	0,00	0,00

MARTA BOŻĘCKA

główny Księgowy */ Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

2021-04-22

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

A60F0A0255654B22



MARTA BOŻĘCKA

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

89 642 94 13

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A60F0A0255654B22

