

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

E8FEB99F15104DF8



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 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)	22 250 700,40	22 250 700,40	15 219,00	0,00	0,00	15 219,00	0,00	0,00	22 235 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 219,00	15 219,00	15 219,00	0,00	0,00	15 219,00	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	22 235 481,40	22 235 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 235 481,40	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)	17 469 665,59	17 469 665,59	233 505,74	233 478,54	4,00	23,20	0,00	0,00	8,00	0,00	3 480 134,49	13 754 471,00	1 546,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 398 430,44	3 398 430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 395,64	3 274 434,80	600,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 071 235,15	14 071 235,15	233 505,74	233 478,54	4,00	23,20	0,00	0,00	8,00	0,00	3 356 738,85	10 480 036,20	946,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 675 467,75	10 675 467,75	358 158,38	128 288,66	21 161,66	95 121,15	113 586,91	0,00	65 658,00	4 242,00	7 166 174,95	3 058 952,95	22 281,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 121 561,36	1 121 561,36	2 468,74	0,00	51,66	2 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	556 679,19	550 164,69	12 248,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 206 373,76	9 206 373,76	233 958,65	114 894,86	21 110,00	91 297,79	6 656,00	0,00	65 658,00	4 242,00	6 460 037,84	2 435 834,07	6 643,20	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	347 532,63	347 532,63	121 730,99	13 393,80	0,00	1 406,28	106 930,91	0,00	0,00	0,00	149 457,92	72 954,19	3 389,53	0,00	0,00	0,00

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

główny Księgowy */ Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2021-07-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
AGNIESZKA MAJEWSKA-PAWEŁKO

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

główny Księgowy */ Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2021-07-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
AGNIESZKA MAJEWSKA-PAWEŁKO

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

E8FEB99F15104DF8



WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

główny Księgowy */ Skarbnik

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

89 642 94 13

telefon

2021-07-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
AGNIESZKA MAJEWSKA-PAWEŁKO

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E8FEB99F15104DF8

