

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

70F5E9F670068C7E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)ostródzki

Nazwa gminy / związkuOSTRÓDA

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 naleşności 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)	podmoty naleşzące 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)	22 144 372,10	22 144 372,10	6 459,87	0,00	0,00	6 459,87	0,00	0,00	22 137 912,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 459,87	6 459,87	6 459,87	0,00	0,00	6 459,87	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	22 137 912,23	22 137 912,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 137 912,23	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 682 623,29	17 682 623,29	223 295,30	223 256,50	15,60	23,20	0,00	0,00	2 094,00	0,00	3 400 984,48	14 052 460,49	3 789,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 255,35	179 255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 148,25	61 107,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 503 367,94	17 503 367,94	223 295,30	223 256,50	15,60	23,20	0,00	0,00	2 094,00	0,00	3 282 836,23	13 991 353,39	3 789,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 488 670,03	5 488 670,03	202 929,63	103 499,86	10 580,66	85 517,11	3 332,00	0,00	32 827,00	2 121,00	3 641 954,34	1 588 889,88	19 948,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	970 960,29	970 960,29	39 078,66	0,00	51,66	39 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 780,76	493 557,86	13 543,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 475 508,20	4 475 508,20	149 464,79	89 948,00	10 529,00	45 655,79	3 332,00	0,00	32 827,00	2 121,00	3 213 251,36	1 074 828,41	3 015,64	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 201,54	42 201,54	14 386,18	13 551,86	0,00	834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922,22	20 503,61	3 389,53	0,00	0,00	0,00

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

89 642 94 13

2021-10-06

ZBIGNIEW MICHALAK

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

70F5E9F670068C7E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.26

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

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

89 642 94 13

telefon

2021-10-06

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

70F5E9F670068C7E



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

2021-10-06

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

70F5E9F670068C7E

