

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

48FD73F4E1A63E34



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

województwo mazowieckie

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 na na 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)	podmioty na 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)	25 395 044,69	25 395 044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 395 044,69	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	25 395 044,69	25 395 044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 395 044,69	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)	16 820 964,73	16 820 964,73	266 316,23	266 292,59	0,00	23,64	0,00	0,00	2,00	707,00	5 912 330,61	10 641 199,05	409,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 790 187,28	8 790 187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 643,83	8 692 543,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 030 777,45	8 030 777,45	266 316,23	266 292,59	0,00	23,64	0,00	0,00	2,00	707,00	5 814 686,78	1 948 655,60	409,84	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	854 517,25	854 517,25	84 235,37	9 180,38	11 843,06	55 708,93	7 503,00	0,00	0,00	2 200,00	188 855,78	518 320,52	60 905,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	556 204,13	556 204,13	51,66	0,00	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	90 982,18	453 937,24	9 033,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	67 860,10	67 860,10	8 725,38	8 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	230 453,02	230 453,02	75 458,33	455,00	11 791,40	55 708,93	7 503,00	0,00	0,00	0,00	97 873,58	5 248,56	51 872,56	0,00	0,00	0,00

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

główny Księgowy */ Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2022-02-18

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.

BeSTia

48FD73F4E1A63E34

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.28

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

2022-02-18

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.

48FD73F4E1A63E34



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

2022-02-18

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

48FD73F4E1A63E34

