

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

CEFDC8288A3288CE



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)	23 595 573,44	23 595 573,44	1 995,04	0,00	0,00	1 995,04	0,00	0,00	23 593 578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 995,04	1 995,04	1 995,04	0,00	0,00	1 995,04	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	23 593 578,40	23 593 578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 593 578,40	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)	17 005 240,44	17 005 240,44	55 767,02	55 741,82	0,00	25,20	0,00	0,00	2,00	0,00	2 764 693,76	14 162 792,64	21 985,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	169 368,95	169 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 749,95	54 774,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 835 871,49	16 835 871,49	55 767,02	55 741,82	0,00	25,20	0,00	0,00	2,00	0,00	2 651 943,81	14 108 018,64	20 140,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 820 828,45	15 820 828,45	644 418,58	435 036,32	29 151,66	170 258,60	9 972,00	0,00	98 385,00	6 364,00	10 459 656,78	4 580 791,45	31 212,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 519 064,35	1 519 064,35	1 589,16	0,00	51,66	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	676 289,63	823 761,46	17 424,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 350 449,52	13 350 449,52	282 360,93	106 594,49	29 100,00	136 694,44	9 972,00	0,00	98 385,00	6 364,00	9 466 756,99	3 482 794,06	13 788,54	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	951 314,58	951 314,58	360 468,49	328 441,83	0,00	32 026,66	0,00	0,00	0,00	0,00	316 610,16	274 235,93	0,00	0,00	0,00	0,00

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2022-04-05

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

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

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2022-04-05

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

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

CEFDC8288A3288CE



WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

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

89 642 94 13

telefon

2022-04-05

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

CEFDC8288A3288CE

