

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

510743404

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

F0A56DCF1A899CAF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

ostródzki

Nazwa gminy / związku

OSTRÓDA

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

28

15

01

1

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)	23 337 263,51	23 337 263,51	1 352,30	0,00	0,00	1 352,30	0,00	0,00	23 334 835,21	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 352,30	1 352,30	1 352,30	0,00	0,00	1 352,30	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	23 335 911,21	23 335 911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 334 835,21	1 076,00	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)	16 746 599,80	16 746 599,80	45 759,83	45 735,63	0,00	23,20	1,00	0,00	2,00	0,00	2 370 990,69	14 320 606,68	9 240,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 397,16	177 397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 637,30	55 669,86	9 090,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 569 202,64	16 569 202,64	45 759,83	45 735,63	0,00	23,20	1,00	0,00	2,00	0,00	2 258 353,39	14 264 936,82	150,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 970 189,98	5 970 189,98	498 621,35	424 455,31	9 676,00	53 907,04	10 583,00	0,00	31 988,00	2 122,00	3 733 042,77	1 685 302,88	19 112,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	431 962,04	431 962,04	8 265,00	0,00	0,00	1 005,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	169 265,68	240 401,52	14 029,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 468 719,24	4 468 719,24	129 428,33	69 019,89	9 676,00	47 409,44	3 323,00	0,00	31 988,00	2 122,00	3 184 339,56	1 115 758,21	5 083,14	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 069 508,70	1 069 508,70	360 928,02	355 435,42	0,00	5 492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	379 437,53	329 143,15	0,00	0,00	0,00	0,00

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2022-10-04

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

2022-10-04

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

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

F0A56DCF1A899CAF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1076,00 - należność została opłacona kartą płatniczą ostatniego dnia miesiąca, a na rachunek bankowy wpłynęły pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Dostawcą usług płatniczych jest Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. w Warszawie.

WIOLETTA ANNA PALMOWSKA

Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2022-10-04

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący zarządu

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

F0A56DCF1A899CAF

