

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie¹⁾łączne

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

26951D2DC7B0B51F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

warmińsko-mazurskie

ostródzki

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

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	20 909 269,57	20 909 269,57	15 780,02	0,00	0,00	15 780,02	0,00	0,00	20 893 489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 780,02	15 780,02	15 780,02	0,00	0,00	15 780,02	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	20 893 489,55	20 893 489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 893 489,55	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)	11 892 281,32	11 892 281,32	52 261,09	52 242,79	1,00	13,10	4,20	0,00	176,32	11,20	2 120 228,77	9 714 958,94	4 645,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 764,54	271 764,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 536,47	96 960,87	4 287,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 620 516,78	11 620 516,78	52 261,09	52 242,79	1,00	13,10	4,20	0,00	176,32	11,20	1 949 692,24	9 617 998,07	377,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 176 498,23	15 176 498,23	520 939,70	360 632,92	105 233,32	37 552,98	17 520,48	0,00	111 891,00	2 296,00	10 437 453,28	3 990 422,10	113 496,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 296 735,17	1 296 735,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 181,39	683 634,58	10 919,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 437 114,96	13 437 114,96	500 824,23	340 517,45	105 233,32	37 552,98	17 520,48	0,00	111 891,00	2 296,00	9 553 723,07	3 165 803,73	102 576,95	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	442 648,16	442 648,16	20 115,47	20 115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 548,82	140 983,87	0,00	0,00	0,00	0,00

MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 642 94 13

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
AGNIESZKA MAJEWSKA-PAWEŁKO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

26951D2DC7B0B51F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

89 642 94 13

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
AGNIESZKA MAJEWSKA-PAWEŁKO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

26951D2DC7B0B51F



MARTA BOŻĘCKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 642 94 13

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
AGNIESZKA MAJEWSKA-PAWEŁKO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

26951D2DC7B0B51F

