

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ostróda  ul. Jana III Sobieskiego 1  14-100 OSTRÓDA	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  9842B927ACE6C720 																
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743255</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> ostródzki Nazwa gminy / związku              OSTRÓDA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>15</td> <td>09</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	28	15	09	2					
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>											
28	15	09	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)	96 067,85	96 067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 067,85	50 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	46 067,85	46 067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 067,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 719 894,53	5 719 894,53	8 266,30	0,00	0,00	8 266,30	0,00	0,00	5 711 628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 266,30	8 266,30	8 266,30	0,00	0,00	8 266,30	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	5 711 628,23	5 711 628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 628,23	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 949 211,54	5 949 115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 477,14	4 347 583,57	1 054,57	96,26	96,26	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 302,85	233 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 252,24	203 050,04	0,57	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 715 908,69	5 715 812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 224,90	4 144 533,53	1 054,00	96,26	96,26	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 158 858,90	16 135 845,90	566 765,54	80 635,64	390 098,54	95 571,82	459,54	0,00	0,00	1 988,00	11 527 689,47	3 953 023,10	86 379,79	23 013,00	23 013,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	519 203,40	519 203,40	42 476,53	0,00	5 013,54	37 003,45	459,54	0,00	0,00	0,00	332 698,20	144 028,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 326 743,14	15 303 730,14	386 637,64	902,64	385 085,00	650,00	0,00	0,00	0,00	1 988,00	11 056 928,75	3 780 789,75	77 386,00	23 013,00	23 013,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	312 912,36	312 912,36	137 651,37	79 733,00	0,00	57 918,37	0,00	0,00	0,00	0,00	138 062,52	28 204,68	8 993,79	0,00	0,00	0,00

Anna Mariola Plecha

Skarbnik

896760747

telefon

2024-04-24

rok m-c dzień

Bogusław Jerzy Fijas

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

Anna Mariola Plecha

Skarbnik

896760747

telefon

2024-04-24

rok m-c dzień

Bogusław Jerzy Fijas

Przewodniczący zarządu

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

9842B927ACE6C720 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Mariola Plecha

Skarbnik

896760747

telefon

2024-04-24

rok m-c dzień

Bogusław Jerzy Fijas

Przewodniczący zarządu

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

9842B927ACE6C720 Korekta nr 1

