

Załącznik nr 8

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 14-100 OSTRÓDA		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczego / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾		9168547FF04A08CA	
Numer identyfikacyjny REGON 510743255		Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		SYMBOL			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostródzki		TYP GM		TYP ZW	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓDA		OMINA 09		ZWIĄZEK JST	
		POWIAT 15			
		WOJ. 28			

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje krajowe finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarskich domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strony euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	4 476 443,17	4 476 443,17	139 666,75	136 253,27	0,00	3 433,46	0,00	0,00	2 290 150,17	0,00	585 200,59	1 460 479,36	626,30	0,00	0,00	0,00
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)	2 290 272,55	2 290 272,55	122,36	0,00	0,00	122,36	0,00	0,00	2 290 150,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	122,36	122,36	122,36	0,00	0,00	122,36	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	2 290 150,17	2 290 150,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 150,17	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)	1 703 704,69	1 703 704,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 013,09	1 223 765,30	926,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	346,46	346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 703 358,21	1 703 358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 013,09	1 223 418,82	926,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	462 465,93	462 465,93	139 564,37	136 253,27	0,00	3 311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	106 181,50	236 714,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 487,76	2 487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	2 409,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	400 790,97	400 790,97	136 253,27	136 253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 109,50	156 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	79 187,20	79 187,20	3 311,10	0,00	0,00	3 311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaje)	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) niepodzielone składek

Główny Księgowy / Skarbnik

0856463281

telefon

2009-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki sprawozdawczej / Przewodniczący Zarządu

Gustaw Brzezina

14