

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Adresat:									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Osiróda ul. Mickiewicza 24 14-100 OSTRODA						RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH									
Numer identyfikacyjny REGION <b>510743255</b>						jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>									
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie						za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009									
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> ostrowski						WOJ. 28		POWIAT 15		GMINA 09		TYP GM 2		ZWIAZEK JST TYP ZW	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> OSTRODA															
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															


**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol.4+9+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych jednostek (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarszych domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty do stopy 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	8 649 786 06	8 649 786 06	124 954 78	0 00	12 797 00	112 167 76	0 00	0 00	779 387 99	0 00	4 169 081 86	3 551 435 85	24 915 58	0 00	0 00	0 00
N1 FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	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 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
N1.1.1 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
N1.1.2 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)	807 698 78	807 698 78	28 310 60	0 00	0 00	28 310 60	0 00	0 00	779 387 99	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	807 698 78	807 698 78	28 310 60	0 00	0 00	28 310 60	0 00	0 00	779 387 99	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)	1 963 721 28	1 963 721 28	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	534 484 02	1 427 332 46	1 904 82	0 00	0 00	0 00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	715 84	715 84	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	715 84	0 00	0 00	0 00	0 00
N4.2 pozostałe	1 963 005 44	1 963 005 44	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	534 484 02	1 426 616 62	1 904 82	0 00	0 00	0 00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 878 365 99	5 878 365 99	96 653 96	0 00	12 797 00	83 856 96	0 00	0 00	0 00	0 00	3 634 597 86	2 124 103 36	23 010 76	0 00	0 00	0 00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 010 34	9 010 34	3 012 96	0 00	0 00	3 012 96	0 00	0 00	0 00	0 00	1 264 00	4 733 36	0 00	0 00	0 00	0 00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ	5 833 600 25	5 833 600 25	93 641 00	0 00	12 797 00	80 844 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3 633 333 86	2 063 620 61	23 010 76	0 00	0 00	0 00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 749 40	35 749 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	35 749 40	0 00	0 00	0 00	0 00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

[illegible]

1) niepotrzebne skreślić

  
Główny księgowy / Skarbnik

0896463281

2009-04-08

telefon

rok m-c dzień

... Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu