

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 OSTRÓDA

Numer identyfikacyjny REGON

510743255

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

43444297AA7A4905



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

ostródzki

Nazwa gminy / związku

OSTRÓDA

WOJ.²⁾

28

POWIAT²⁾

15

GMINA²⁾

09

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	100 304,88	100 304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 304,88	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	100 304,88	100 304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 304,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 684 148,69	1 684 148,69	1 172,84	0,00	0,00	1 172,84	0,00	0,00	1 682 975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 172,84	1 172,84	1 172,84	0,00	0,00	1 172,84	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	1 682 975,85	1 682 975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 975,85	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 892 524,84	4 892 524,84	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 978,47	3 599 047,85	1 216,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	328 456,76	328 456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 579,21	288 828,43	49,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 564 068,08	4 564 068,08	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 399,26	3 310 219,42	1 167,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	325 664,57	325 664,57	68 437,64	0,00	0,00	68 080,61	357,03	0,00	0,00	0,00	101 851,47	149 489,09	5 886,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 157,45	132 157,45	2 583,69	0,00	0,00	2 226,66	357,03	0,00	0,00	0,00	41 875,77	81 811,62	5 886,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	162 169,79	162 169,79	65 853,95	0,00	0,00	65 853,95	0,00	0,00	0,00	0,00	59 384,00	36 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 337,33	31 337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,70	30 745,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Ołowska

896760747

2016-03-01

Bogusław Jerzy Fijas

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

43444297AA7A4905 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.04

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

Teresa Ołowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

896760747

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43444297AA7A4905 Korekta nr 1



Teresa Ołowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896760747

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

43444297AA7A4905 Korekta nr 1

