

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

F7F00BD1CBB1808D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

14-100 OSTRÓDA

510743255

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

09

2

wg stanu na koniec III kwartału 2015 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)	146 489,88	146 489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 489,88	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	96 489,88	96 489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 489,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 345 875,13	1 345 875,13	8 785,08	0,00	0,00	8 785,08	0,00	0,00	1 337 090,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 785,08	8 785,08	8 785,08	0,00	0,00	8 785,08	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	1 337 090,05	1 337 090,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 090,05	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)	4 704 645,37	4 704 645,37	1 290,08	0,00	0,00	1 069,58	220,50	0,00	0,00	0,00	1 252 908,93	3 448 368,44	2 077,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	301 864,09	301 864,09	5,58	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13 219,27	288 263,68	375,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 402 781,28	4 402 781,28	1 284,50	0,00	0,00	1 064,00	220,50	0,00	0,00	0,00	1 239 689,66	3 160 104,72	1 702,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 173 172,00	3 173 172,00	49 572,45	15 364,85	2 677,00	31 160,31	370,28	0,00	509,00	0,00	2 150 350,12	954 060,69	18 679,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	322 634,75	322 634,75	31 530,60	0,00	0,00	31 160,31	370,28	0,00	0,00	0,00	152 008,25	133 685,16	5 410,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 811 265,67	2 811 265,67	18 041,85	15 364,85	2 677,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	1 997 750,17	781 695,65	13 269,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	39 271,58	39 271,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,70	38 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Ołowska

896760747

2015-11-13

Bogusław Jerzy Fijas

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

F7F00BD1CBB1808D 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

2015-11-13

rok m-c dzień

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F7F00BD1CBB1808D Korekta nr 1



Teresa Ołowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896760747

telefon

2015-11-13

rok m-c dzień

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F7F00BD1CBB1808D Korekta nr 1

