

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) sprawozdanie<sup>1)</sup>łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

17BF3F407FA9452D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

ostródzki

Nazwa gminy / związku

OSTRÓDA

WOJ.<sup>2)</sup>

28

POWIAT<sup>2)</sup>

15

GMINA<sup>2)</sup>

09

TYP GM.<sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	95 824,98	95 824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 824,98	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	95 824,98	95 824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 824,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 137 441,82	4 137 441,82	7 530,85	0,00	0,00	7 530,85	0,00	0,00	4 129 910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 530,85	7 530,85	7 530,85	0,00	0,00	7 530,85	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	4 129 910,97	4 129 910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 910,97	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)	5 288 352,93	5 288 352,93	1 775,38	0,00	45,00	1 730,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 982,47	3 929 059,98	4 535,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	342 326,26	342 326,26	1 730,38	0,00	0,00	1 730,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27 345,11	313 250,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 946 026,67	4 946 026,67	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 637,36	3 615 809,21	4 535,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 515 759,32	3 515 759,32	106 813,55	0,00	62 095,00	44 281,95	436,60	0,00	523,00	0,00	2 354 718,25	1 032 429,95	21 274,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	340 715,45	340 715,45	22 807,20	0,00	0,00	22 370,60	436,60	0,00	0,00	0,00	186 961,18	124 869,63	6 077,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 099 281,35	3 099 281,35	84 006,35	0,00	62 095,00	21 911,35	0,00	0,00	523,00	0,00	2 164 514,05	835 040,95	15 197,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	75 762,44	75 762,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243,06	72 519,38	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Danuta Kucharczuk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896760747

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

17BF3F407FA9452D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

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

z upoważnienia skarbnika  
Danuta Kucharczuk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

896760747

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17BF3F407FA9452D



z upoważnienia skarbnika  
Danuta Kucharczuk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896760747

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17BF3F407FA9452D

