

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 I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

5A5DCD9DBAF687C1



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 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)	113 749,54	113 749,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 749,54	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	113 749,54	113 749,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 749,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 707 375,92	2 707 375,92	7 130,66	0,00	0,00	7 130,66	0,00	0,00	2 700 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 130,66	7 130,66	7 130,66	0,00	0,00	7 130,66	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	2 700 245,26	2 700 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 245,26	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)	5 121 736,86	5 121 736,86	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	27,91	0,00	1 398 962,87	3 720 670,80	2 060,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	334 100,35	334 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91	0,00	45 314,19	288 664,46	93,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 787 636,51	4 787 636,51	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 648,72	3 432 006,14	1 966,69	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 577 954,37	9 577 954,37	252 242,95	0,00	186 307,00	65 532,50	403,45	0,00	1 577,00	6 417 436,57	2 493 341,26	408 188,96	5 167,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	359 118,60	359 118,60	29 459,75	0,00	0,00	29 056,30	403,45	0,00	0,00	0,00	140 733,22	183 757,96	5 167,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 045 275,77	9 045 275,77	222 415,70	0,00	186 307,00	36 108,70	0,00	0,00	1 577,00	6 417 436,57	2 352 127,00	51 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	173 560,06	173 560,06	367,50	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	481,06	172 711,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Ołowska

896760747

2016-04-21

Bogusław Jerzy Fijas

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

5A5DCD9DBAF687C1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.25

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

2016-04-21

rok m-c dzień

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5A5DCD9DBAF687C1



Teresa Ołowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896760747

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Bogusław Jerzy Fijas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5A5DCD9DBAF687C1

