

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Gminy Ostróda  
ul. Mickiewicza 24  
14-100 OSTRÓDA

R-R KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

085EC774098E6252

Numer identyfikacyjny REGON  
610743255

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008

Nazwa województwa  
warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku  
ostródzki

Nazwa gminy / związku  
OSTRÓDA

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
28	15	09	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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	
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	7 288 218,88	7 288 218,88	88 499,47	0,00	3 714,00	84 785,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 337,47	3 360 718,55	9 663,39	0,00	0,00	0,00
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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	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	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	0,00
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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	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	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	0,00
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	1 754,65	1 754,65	1 661,47	0,00	0,00	1 661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 754,65	1 754,65	1 661,47	0,00	0,00	1 661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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	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	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	1 420 909,95	1 420 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 985,28	1 325 264,17	660,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	0,00
N4.2 pozostałe <i>1402 659,95</i>	1 420 909,95	1 420 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 985,28	1 325 264,17	660,50	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	5 865 554,28	5 865 554,28	86 838,00	0,00	3 714,00	83 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 352,19	2 035 361,20	9 002,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 505,50	2 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,56	2 275,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 837 374,58	5 837 374,58	86 838,00	0,00	3 714,00	83 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 122,63	2 007 411,06	9 002,89	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 674,20	25 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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) nieoprotzone skresić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

Maria Antrychowska

0896463281

telefon

2008-04-16

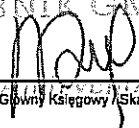
rok m-c dzień

Główny Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

085EC774098E6252

Strona: 1

SKARBNIK GMINY



Główny Księgowy / Skarbnik

0896463281

telefon

2008-04-16

rok m-c dzień

W C J T

Gustaw  Długosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu