


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie A08262DD5BA9C31E			
Numer identyfikacyjny REGON 510743255		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne	1)				
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) ostródzki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku OSTRÓDA		28	15	09	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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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	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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 720 236,25	1 720 236,25	42 602,11	0,00	0,00	42 602,11	0,00	0,00	1 677 634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	42 602,11	42 602,11	42 602,11	0,00	0,00	42 602,11	0,00	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	1 677 634,14	1 677 634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 634,14	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 331 869,08	3 331 869,08	1 812,24	0,00	0,00	1 812,24	0,00	0,00	279,00	0,00	897 806,39	2 428 421,20	3 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 364,17	126 364,17	828,24	0,00	0,00	828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	67 905,74	57 630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 205 504,91	3 205 504,91	984,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	279,00	0,00	829 900,65	2 370 791,01	3 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 703 129,36	2 703 129,36	20 447,38	0,00	0,00	20 203,61	243,77	0,00	285,00	0,00	1 882 921,97	807 388,41	12 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	331 937,36	331 937,36	16 757,38	0,00	0,00	16 513,61	243,77	0,00	0,00	0,00	180 054,16	134 702,66	423,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 335 061,41	2 335 061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	1 682 276,11	640 836,86	11 663,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	36 130,59	36 130,59	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,70	31 848,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

896760747

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896760747

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A08262DD5BA9C31E



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896760747
telefon

2012-10-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A08262DD5BA9C31E



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 1
14-100 OSTRÓDA

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

19D4A38B1C28F887



Numer identyfikacyjny REGON

510743255

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

ostródzki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

OSTRÓDA

SYMBOLE

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	52 176 199,11	36 724 127,13
A1. Dochody bieżące	42 381 442,12	33 020 440,33
A2. Dochody majątkowe	9 794 756,99	3 703 686,80
B. WYDATKI (B1+B2)	53 545 161,11	35 399 842,69
B1. Wydatki bieżące	42 552 689,12	31 881 677,53
B2. Wydatki majątkowe	10 992 471,99	3 518 165,16
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 368 962,00	1 324 284,44
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 368 962,00	637 971,90
D1. Przychody ogółem z tego:	3 679 168,00	2 501 502,73
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 035 006,00	735 006,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 035 006,00	735 006,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 644 162,00	1 766 496,73
D171. środki na pokrycie deficytu	68 962,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 310 206,00	1 863 530,83
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 710 206,00	1 463 530,83
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	861 181,00	861 180,83
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	600 000,00	400 000,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

896760747

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik


896760747

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON 510743255		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 42845182E0740F85 																							
Nazwa województwa ²⁾ warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} ostródzki Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} OSTRÓDA		<table border="1"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budz. ²⁾</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>15</td> <td>09</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>										WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				28	15	09	2								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾																												
28	15	09	2																																

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa 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 przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	12 044 069,42	12 044 069,42	5 592 164,00	0,00	0,00	5 592 164,00	0,00	0,00	6 450 400,00	0,00	1 505,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	12 042 564,00	12 042 564,00	5 592 164,00	0,00	0,00	5 592 164,00	0,00	0,00	6 450 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	12 042 564,00	12 042 564,00	5 592 164,00	0,00	0,00	5 592 164,00	0,00	0,00	6 450 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 505,42	1 505,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 505,42	1 505,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		5 528 814,00	5 528 814,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	756,72	2012-09-25	2012-10-31	2013-09-30	230 892,68	2012-08-14	2013-07-31	2013-08-15
2	4 201,00	2012-09-25	2012-10-16	2013-09-24	9 200,00	2012-08-14	2013-07-31	2013-08-30
3	4 950,00	2012-08-29	2012-09-01	2013-08-31	361 612,80	2012-08-09	2012-09-15	2013-03-31
4	52 500,00	2011-11-21	2011-12-20	2012-11-21	0,00			
5	3 810,20	2011-12-29	2012-01-29	2012-12-29	0,00			
6	5 412,00	2012-01-18	2012-02-28	2013-01-31	0,00			
7	32 500,00	2011-11-21	2011-12-20	2013-02-21	0,00			
8	780,00	2010-11-19	2011-03-28	2013-10-31	0,00			
9	20 353,00	2009-12-31	2010-02-03	2012-12-31	0,00			

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

896760747

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

896760747

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

42845182E0740F85



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu