

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

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1) ostródzki
Nazwa gminy / związku OSTRÓDA

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

28 15 09 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
606F351A7558EFB7

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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
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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 619 477,06	1 619 477,06	1 620,30	0,00	0,00	1 620,30	0,00	0,00	1 617 856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 620,30	1 620,30	1 620,30	0,00	0,00	1 620,30	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	1 617 856,76	1 617 856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 856,76	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)	3 505 917,99	3 505 917,99	1 083,02	0,00	0,00	1 083,02	0,00	0,00	0,00	43,59	885 725,54	2 615 651,59	3 414,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	266 950,26	266 950,26	1 083,02	0,00	0,00	1 083,02	0,00	0,00	0,00	43,59	53 957,79	211 865,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 238 967,73	3 238 967,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 767,75	2 403 785,73	3 414,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	451 484,72	451 484,72	11 620,69	276,93	0,00	10 967,01	376,75	0,00	0,00	0,00	131 798,20	308 065,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	310 149,85	310 149,85	11 343,76	0,00	0,00	10 967,01	376,75	0,00	0,00	0,00	82 042,50	216 763,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	115 622,49	115 622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 164,00	66 458,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 712,38	25 712,38	276,93	276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,70	24 843,75	0,00	0,00	0,00	0,00

896760747

2013-02-21

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

telefon

rok m-c dzień

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

896760747

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

606F351A7558EFB7



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896760747

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

606F351A7558EFB7

