

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 III kwartału 2013 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
42866B74E11B70FC

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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
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)	3 067 023,77	3 067 023,77	14 148,70	0,00	0,00	14 148,70	0,00	0,00	3 052 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 148,70	14 148,70	14 148,70	0,00	0,00	14 148,70	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	3 052 875,07	3 052 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 875,07	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)	4 062 345,91	4 062 345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 482,93	2 973 244,64	4 618,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	329 740,93	329 740,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 267,04	263 182,55	291,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 732 604,98	3 732 604,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 215,89	2 710 062,09	4 327,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 813 965,47	2 813 965,47	42 920,77	18 774,98	2 040,59	21 808,91	496,29	0,00	119 109,00	22 611,90	1 883 250,12	733 473,58	12 600,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	250 612,40	250 612,40	24 202,77	118,98	2 040,59	21 546,91	496,29	0,00	0,00	22 611,90	133 967,76	68 903,81	926,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 549 215,66	2 549 215,66	18 656,00	18 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 109,00	0,00	1 748 690,66	651 086,06	11 673,94	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 137,41	14 137,41	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,70	13 483,71	0,00	0,00	0,00	0,00

896760747

2013-10-21

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

2013-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42866B74E11B70FC



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896760747

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

42866B74E11B70FC

