


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda		jednostki samorządu terytorialnego										C08157816D088FFC					
Numer identyfikacyjny REGON 000524430		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostródzki		28		15		01		1									
Nazwa gminy / związku OSTRÓDA																	

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)	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)	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)	1 451 004,87	1 451 004,87	60 882,47	0,00	0,00	60 882,47	0,00	0,00	1 390 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	47 632,67	47 632,67	47 632,67	0,00	0,00	47 632,67	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	1 403 372,20	1 403 372,20	13 249,80	0,00	0,00	13 249,80	0,00	0,00	1 390 122,40	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)	5 237 784,42	5 237 784,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 163,66	3 991 476,96	5 143,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 413 523,22	2 413 523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 853,48	2 046 464,75	3 204,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 824 261,20	2 824 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 310,18	1 945 012,21	1 938,81	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 186 756,86	7 186 756,86	6 232 553,51	1 006 839,84	0,00	5 225 713,67	0,00	0,00	0,00	0,00	182 468,13	696 471,92	75 263,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	265 124,60	265 124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 468,13	7 393,17	75 263,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 006 839,84	1 006 839,84	1 006 839,84	1 006 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 914 792,42	5 914 792,42	5 225 713,67	0,00	0,00	5 225 713,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 078,75	0,00	0,00	0,00	0,00

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

89 642 94 13

telefon

2011-02-21

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

C08157816D088FFC



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

89 642 94 13

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C08157816D088FFC

