

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Opiekuńkowa w Olsztynie
Urząd Miejski w Ostrodzie
ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostroda
Numer identyfikacyjny REGON: 000524430
Nazwa województwa: warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku: ostrodzki
Nazwa gminy / związku: OSTRODA
a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne (1)
wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku
Adresat: Regionalna Izba Opiekuńkowa w Olsztynie
E7151B782B865FC5
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy 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.15-17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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	3 246 928,43	3 246 928,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 928,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 246 928,43	3 246 928,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 928,43	0,00	0,00	0,00	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
N3.3 depozyty terminowe	7 865 297,77	7 865 297,77	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)	1 013 376,55	1 013 376,55	55 710,21	50 711,71	1 031,00	0,00	1 294,50	0,00	0,00	0,00	1 028 146,83	6 667 743,51	53 897,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 791 921,22	6 791 921,22	53 037,21	50 711,71	1 031,00	0,00	1 294,50	0,00	0,00	0,00	1 121 175,07	8 449 872,73	48 554,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	430 455,33	430 455,33	35 264,51	29 253,80	0,00	0,00	134,85	0,00	0,00	0,00	915 973,76	5 817 769,78	5 133,15	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 133,54	6 133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 965,58	151 186,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 802,69	112 802,69	32 123,84	29 253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859 663	1 272,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	311 500,42	311 500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 125,89	80 676,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 233,86	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA
Czesław Najmowicz

SKARBNIK MIASTA
Hanna Kapica

89 642 94 13 telefon
2013-03-15 rok m-c dzień
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				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
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 (wydania)	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

SKARBNIK MIASTA
Hanna Kapica
 Hanna Kapica

BURMISTRZ MIASTA
Czesław Najmowicz
 Czesław Najmowicz

Główny Księgowy / Skarbnik
 The officer responsible for accounting operations

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-03-15

89 642 94 13

rok m-c dzień

telefon

E7151B782B865FCS Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA

Hanna Kapica

89 642 94 13

telefon

2018-03-15

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz

Czesław Najmowicz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

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

E7151B782B865FC5 Korekta nr 1

