

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Ostwocka

ul. Armii Krajowej 5

05-400 OTWOCK

Numer identyfikacyjny REGON

013268770

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

68028765C453F49C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾otwocki

Nazwa gminy / związkuOTWOCK

WOJ.²⁾14

POWIAT²⁾17

GMINA²⁾02

TYP GM.²⁾1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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 gospodarsw 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)	996 610,71	996 610,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 610,71	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	996 610,71	996 610,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 610,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 405 030,47	22 405 030,47	1 193,30	0,00	0,00	1 193,30	0,00	0,00	22 403 837,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 193,30	1 193,30	1 193,30	0,00	0,00	1 193,30	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	22 403 837,17	22 403 837,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 403 837,17	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)	26 289 503,65	26 289 503,65	26 101,42	12,00	0,00	26 089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 621,26	24 398 104,19	190 676,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 620 030,27	12 620 030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 494,01	12 597 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 669 473,38	15 669 473,38	26 101,42	12,00	0,00	26 089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 127,25	11 800 567,93	190 676,78	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 498 494,23	19 498 494,23	12 322 027,23	5 704 385,95	417 970,50	6 192 572,78	7 098,00	0,00	29 125,22	0,00	3 238 433,80	3 853 305,35	55 602,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	887,22	887,22	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 733 617,48	16 733 617,48	10 950 031,45	5 704 385,95	417 970,50	4 820 577,00	7 098,00	0,00	29 033,00	0,00	2 738 875,19	2 985 325,88	30 351,96	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 763 989,53	2 763 989,53	1 371 891,78	0,00	0,00	1 371 891,78	0,00	0,00	92,22	0,00	498 775,39	867 979,47	25 250,67	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Iwona LECH

022 788-09-99

2020-07-21

Jarosław Margielski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

68028765C453F49C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.03

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

z upoważnienia skarbnika
Iwona LECH

Główny Księgowy */ Skarbnik

022 788-09-99

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Jarosław Margielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

68028765C453F49C



z upoważnienia skarbnika
Iwona LECH

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 788-09-99

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Jarosław Margielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

68028765C453F49C

