

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

51FD036E89E686CB



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 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)	436 409,40	436 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 409,40	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	436 409,40	436 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 645 509,15	7 645 509,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645 509,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 645 509,15	7 645 509,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645 509,15	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)	22 780 621,88	22 780 621,88	110 086,79	1,00	0,00	110 086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 648,27	20 432 229,99	68 656,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 007 045,44	11 007 045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739,12	10 996 306,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 773 576,44	11 773 576,44	110 086,79	1,00	0,00	110 086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 909,15	9 435 923,67	68 656,83	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 064 987,83	1 064 987,83	224 995,77	0,00	0,00	224 995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	363 325,00	474 785,73	1 881,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	293 884,37	293 884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 884,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	770 603,46	770 603,46	224 995,77	0,00	0,00	224 995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	363 325,00	180 401,36	1 881,33	0,00	0,00	0,00

Iwona LECH

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 788-09-99

telefon

2018-04-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Jerzy Stefański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

51FD036E89E686CB Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.27

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

|

Iwona LECH

Główny Księgowy */ Skarbnik

022 788-09-99

telefon

2018-04-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Jerzy Stefański

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

51FD036E89E686CB Korekta nr 3



Iwona LECH

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 788-09-99

telefon

2018-04-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Jerzy Stefański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

51FD036E89E686CB Korekta nr 3

