

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 III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D291579D09E718E6



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)	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)	969 851,19	969 851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 851,19	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	969 851,19	969 851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 851,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 157 471,10	28 157 471,10	507,29	0,00	0,00	507,29	0,00	0,00	28 156 963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	507,29	507,29	507,29	0,00	0,00	507,29	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	28 053 153,32	28 053 153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 053 153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	103 810,49	103 810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	20 645 195,23	20 645 195,23	24 254,90	13,00	1 478,00	22 763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 869,59	18 435 833,10	119 237,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 554 845,93	12 554 845,93	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 128,92	12 534 241,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 090 349,30	8 090 349,30	22 778,90	13,00	2,00	22 763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 740,67	5 901 592,09	119 237,64	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 959 151,11	12 959 151,11	8 608 368,64	5 953 448,45	208 981,69	2 442 389,50	3 549,00	0,00	7 776,00	0,00	1 864 944,33	2 438 435,96	39 626,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	426,81	426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 629 400,66	11 629 400,66	8 062 343,14	5 953 448,45	208 981,69	1 896 364,00	3 549,00	0,00	7 776,00	0,00	1 797 760,30	1 746 728,22	14 793,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 329 323,64	1 329 323,64	546 025,50	0,00	0,00	546 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66 757,22	691 707,74	24 833,18	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Iwona LECH

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 788-09-99

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Bartoszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D291579D09E718E6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

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

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Bartoszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D291579D09E718E6



z upoważnienia skarbnika
Iwona LECH

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 788-09-99

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Bartoszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D291579D09E718E6

