

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Ostwocka

ul.Armił 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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A441E12B30525F8C



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)	1 136 601,15	1 136 601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 601,15	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	1 136 601,15	1 136 601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 601,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 486 539,04	21 486 539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 486 539,04	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	21 486 539,04	21 486 539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 486 539,04	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)	27 326 651,65	27 326 651,65	21 192,53	0,00	0,00	21 192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 669,69	23 651 409,61	121 379,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 445 023,84	12 445 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 749,50	12 428 274,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 881 627,81	14 881 627,81	21 192,53	0,00	0,00	21 192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 920,19	11 223 135,27	121 379,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	726 295,19	726 295,19	23 567,98	0,00	0,00	23 567,98	0,00	0,00	0,00	0,00	36 660,80	637 264,57	26 801,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 505,74	2 505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	278 228,80	278 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	445 560,65	445 560,65	23 567,98	0,00	0,00	23 567,98	0,00	0,00	0,00	0,00	36 155,06	359 035,77	26 801,84	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Iwona LECH

022 788-09-99

2020-06-08

Jarosław Margielski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

A441E12B30525F8C Korekta nr 2

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

2020-06-08

rok m-c dzień

Jarosław Margielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A441E12B30525F8C Korekta nr 2



z upoważnienia skarbnika
Iwona LECH

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 788-09-99

telefon

2020-06-08

rok m-c dzień

Jarosław Margielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A441E12B30525F8C Korekta nr 2

