

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Otwocka

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DF5CC1051EF91F6C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾otwocki

Nazwa gminy / związkuOTWOCK

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

14

17

02

1

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)	317 537,57	317 537,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 537,57	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	317 537,57	317 537,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 537,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 242 912,48	6 242 912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 912,48	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	6 242 912,48	6 242 912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 912,48	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)	24 570 337,17	24 570 337,17	66 550,31	56,00	0,00	0,00	66 494,31	0,00	0,00	0,00	2 640 355,48	21 784 602,86	78 828,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 781 786,65	11 781 786,65	12 175,50	0,00	0,00	0,00	12 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 516,34	11 759 094,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 788 550,52	12 788 550,52	54 374,81	56,00	0,00	0,00	54 318,81	0,00	0,00	0,00	2 629 839,14	10 025 508,05	78 828,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	792 452,20	792 452,20	55 400,82	0,00	0,00	0,00	55 400,82	0,00	0,00	291,79	145 636,92	589 653,67	1 469,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 851,86	6 851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	273 933,13	273 933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 099,00	258 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	511 667,21	511 667,21	55 400,82	0,00	0,00	0,00	55 400,82	0,00	0,00	291,79	123 686,06	330 819,54	1 469,00	0,00	0,00	0,00

Iwona LECH

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 788-09-99

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Jarosław Margielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DF5CC1051EF91F6C Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04

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

2019-04-18

rok m-c dzień

Jarosław Margielski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DF5CC1051EF91F6C Korekta nr 2



Iwona LECH

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 788-09-99

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Jarosław Margielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DF5CC1051EF91F6C Korekta nr 2

