


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIAT OSTRÓDZKI</b>  ul. Jana III Sobieskiego 5  14-100 OSTRÓDA		jednostki samorządu terytorialnego							D4AD33147AB50C3C	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742445</b>		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) ostródzki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		28	15	00	0					

### 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)	podmoty 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)	79 623,92	79 623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 059,53	45 564,39	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	79 623,92	79 623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 059,53	45 564,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	40 045 628,73	40 045 628,73	16 458,96	0,00	0,00	16 458,96	0,00	0,00	40 029 169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 458,96	16 458,96	16 458,96	0,00	0,00	16 458,96	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	40 029 169,77	40 029 169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 029 169,77	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)	1 547 320,49	1 547 320,49	46 824,30	0,00	0,00	46 824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	228 230,89	1 272 033,41	231,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	308 543,17	308 543,17	46 824,30	0,00	0,00	46 824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192 386,69	69 247,89	84,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 238 777,32	1 238 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 844,20	1 202 785,52	147,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 004 510,82	2 004 510,82	1 930 091,41	1 693 307,06	0,00	236 155,91	628,44	0,00	0,00	0,00	43 891,88	27 754,45	2 773,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	306 130,67	306 130,67	234 631,46	0,00	0,00	234 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	41 802,16	26 923,95	2 773,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 693 307,06	1 693 307,06	1 693 307,06	1 693 307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 073,09	5 073,09	2 152,89	0,00	0,00	1 524,45	628,44	0,00	0,00	0,00	2 089,70	830,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Elżbieta Żynda

główny Księgowy \*/ Skarbnik

089-642-98-00

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

D4AD33147AB50C3C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.23

**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

Hanna Elżbieta Żynda

główny Księgowy \*/ Skarbnik

089-642-98-00

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D4AD33147AB50C3C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Hanna Elżbieta Żynda

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

089-642-98-00

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D4AD33147AB50C3C

