

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 POWIAT OSTRÓDZKI ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 OSTRÓDA		jednostki samorządu terytorialnego							7A71FE2EB1A7F595	
Numer identyfikacyjny REGON 510742445		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku								
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) ostródzki		28	15	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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)	2 022 218,18	2 022 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	18 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	22 218,18	22 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	18 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	61 395 107,77	61 395 107,77	19 692,10	0,00	0,00	19 692,10	0,00	0,00	61 375 415,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 692,10	19 692,10	19 692,10	0,00	0,00	19 692,10	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	61 375 415,67	61 375 415,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 375 415,67	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)	1 938 619,25	1 938 619,25	33 503,57	0,00	0,00	33 503,57	0,00	0,00	0,00	0,00	549 487,88	1 355 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	646 339,43	646 339,43	33 503,57	0,00	0,00	33 503,57	0,00	0,00	0,00	0,00	549 487,88	63 347,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 292 279,82	1 292 279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 279,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	329 615,70	329 615,70	273 908,70	0,00	0,00	273 908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14 180,66	38 360,34	3 166,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	308 734,18	308 734,18	261 419,18	0,00	0,00	261 419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14 180,66	29 968,34	3 166,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 881,52	20 881,52	12 489,52	0,00	0,00	12 489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Elżbieta Żynda

Skarbnik

089-642-98-00

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Krzysztof Żynda

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7A71FE2EB1A7F595

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

089-642-98-00

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Krzysztof Żynda

Przewodniczący zarządu

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

7A71FE2EB1A7F595



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Hanna Elżbieta Żynda

Skarbnik

089-642-98-00

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Krzysztof Żynda

Przewodniczący zarządu

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

7A71FE2EB1A7F595

