

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIAT OSTRÓDZKI

ul. Jana III Sobieskiego 5

14-100 OSTRÓDA

Numer identyfikacyjny REGON

510742445

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

DAED2D0EA36E0A6E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)ostródzki

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)15

POWIAT2)00

GMINA2)0

TYP GM.2)

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 gospodarsw 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)	4 658 818,53	4 658 818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 671,99	41 146,54	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	2 658 818,53	2 658 818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 671,99	41 146,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	57 435 297,02	57 435 297,02	18 935,16	0,00	0,00	18 935,16	0,00	0,00	57 416 361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 935,16	18 935,16	18 935,16	0,00	0,00	18 935,16	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	57 416 361,86	57 416 361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 416 361,86	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)	1 579 099,48	1 579 099,48	64 373,93	0,00	0,00	64 373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	223 364,71	1 290 584,71	776,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	338 317,70	338 317,70	64 373,93	0,00	0,00	64 373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	223 364,71	49 802,93	776,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 240 781,78	1 240 781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 781,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	583 455,26	583 455,26	282 973,32	0,00	0,00	282 973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	28 914,59	268 408,70	3 158,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	518 836,50	518 836,50	276 379,78	0,00	0,00	276 379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27 458,46	211 979,46	3 018,80	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	64 618,76	64 618,76	6 593,54	0,00	0,00	6 593,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,13	56 429,24	139,85	0,00	0,00	0,00

Aneta Maria Polanowska

089-642-98-00

2025-04-22

Andrzej Wiczkowski

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DAED2D0EA36E0A6E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.25

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

Aneta Maria Polanowska

Z upoważnienia skarbnika

089-642-98-00

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Przewodniczący zarządu

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

DAED2D0EA36E0A6E



Aneta Maria Polanowska

Z upoważnienia skarbnika

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

089-642-98-00

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Przewodniczący zarządu

DAED2D0EA36E0A6E

