


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OSTRÓDZKI ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 OSTRÓDA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie DAB6FB083EE64037			
Numer identyfikacyjny REGON 510742445		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	73 929,20	73 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 059,53	39 869,67	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	73 929,20	73 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 059,53	39 869,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	45 251 260,86	45 251 260,86	16 768,88	0,00	0,00	16 768,88	0,00	0,00	45 234 491,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 768,88	16 768,88	16 768,88	0,00	0,00	16 768,88	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	45 118 418,51	45 118 418,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 118 418,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	116 073,47	116 073,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 073,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 495 368,78	1 495 368,78	49 863,74	0,00	0,00	49 863,74	0,00	0,00	0,00	0,00	202 018,11	1 242 589,75	897,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	297 800,32	297 800,32	49 863,74	0,00	0,00	49 863,74	0,00	0,00	0,00	0,00	185 705,11	61 595,31	636,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 197 568,46	1 197 568,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 313,00	1 180 994,44	261,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 110 826,74	2 110 826,74	2 048 572,39	1 908 535,63	0,00	140 036,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26 042,00	31 967,76	4 244,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	186 055,82	186 055,82	133 368,17	470,63	0,00	132 897,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17 357,80	31 085,26	4 244,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 908 065,00	1 908 065,00	1 908 065,00	1 908 065,00	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	16 705,92	16 705,92	7 139,22	0,00	0,00	7 139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 684,20	882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Elżbieta Żynda

główny Księgowy */ Skarbnik

089-642-98-00

telefon

2021-10-21

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

DAB6FB083EE64037

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

główny Księgowy */ Skarbnik

089-642-98-00

telefon

2021-10-21

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.

DAB6FB083EE64037



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

2021-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DAB6FB083EE64037

