


|  |  |   |            |                |            |            |                |            |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |
|--|--|---|------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|----------|----------------|----|----|----|---|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIAT OSTRÓDZKI</b><br><br>ul. Jana III Sobieskiego 5<br><br>14-100 OSTRÓDA<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510742445</b> | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie<br><br><br>DE20D850383C7B19<br><br>   |            |                |            |            |                |            |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |
| Nazwa województwa 1)      warmińsko-mazurskie<br>Nazwa powiatu / związku 1)      ostródzki<br>Nazwa gminy / związku  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | WOJ. 2)    | POWIAT 2)      | GMINA 2)   | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | 28 | 15 | 00 | 0 |  |  |  |  |
| WOJ. 2)  | POWIAT 2)  | GMINA 2)  | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2)   | część budż. 2) |            |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |
| 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)                                 | 67 726,36                          | 67 726,36                        | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 34 059,53                     | 33 666,83           | 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                                     | 67 726,36                          | 67 726,36                        | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 34 059,53                     | 33 666,83           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 31 656 818,69                      | 31 656 818,69                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 31 656 818,69 | 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                                | 31 656 818,69                      | 31 656 818,69                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 31 656 818,69 | 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)                     | 1 488 225,75                       | 1 488 225,75                     | 59 708,24  | 0,00    | 0,00     | 59 708,24  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 190 656,95                    | 1 237 860,56        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 288 632,29                         | 288 632,29                       | 59 708,24  | 0,00    | 0,00     | 59 708,24  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 180 113,75                    | 48 810,30           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 1 199 593,46                       | 1 199 593,46                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 10 543,20                     | 1 189 050,26        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 168 495,50                         | 168 495,50                       | 101 489,22                                       | 0,00    | 0,00     | 101 489,22 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 51 184,64                     | 10 028,47           | 5 793,17  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 159 725,63                         | 159 725,63                       | 98 561,72  | 0,00    | 0,00     | 98 561,72  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 51 135,44                     | 10 028,47           | 0,00  | 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             | 8 769,87                           | 8 769,87                         | 2 927,50   | 0,00    | 0,00     | 2 927,50   | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 49,20                         | 0,00                | 5 793,17  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Hanna Elżbieta Żynda

089-642-98-00

2022-02-18

Andrzej Wiczkowski

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

**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

2022-02-18

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.

DE20D850383C7B19



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

2022-02-18

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DE20D850383C7B19

