


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 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie BC044298E0C520B1  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1) ostródzki Nazwa gminy / związku	WQJ. 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)	53 597,41	53 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 416,80	33 180,61	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	53 597,41	53 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 416,80	33 180,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	47 214 284,37	47 214 284,37	11 655,14	0,00	0,00	11 655,14	0,00	0,00	47 202 629,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 655,14	11 655,14	11 655,14	0,00	0,00	11 655,14	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	47 202 629,23	47 202 629,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 202 629,23	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)	1 512 605,66	1 512 605,66	54 161,01	0,00	0,00	54 161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	190 057,30	1 268 387,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	275 196,50	275 196,50	54 161,01	0,00	0,00	54 161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	176 435,30	44 600,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 237 409,16	1 237 409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 622,00	1 223 787,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 457 123,34	1 457 123,34	1 244 153,93	0,00	0,00	1 244 153,93	0,00	0,00	0,00	3 899,99	32 852,27	168 379,97	7 837,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 453 281,14	1 453 281,14	1 241 642,23	0,00	0,00	1 241 642,23	0,00	0,00	0,00	3 899,99	32 852,27	167 049,47	7 837,18	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	3 842,20	3 842,20	2 511,70	0,00	0,00	2 511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Elżbieta Żynda

089-642-98-00

2022-04-22

Andrzej Wiczkowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

Skarbnik

089-642-98-00

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Przewodniczący zarządu

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

BC044298E0C520B1



Hanna Elżbieta Żynda

Skarbnik

089-642-98-00

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Przewodniczący zarządu

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

BC044298E0C520B1

