


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIAT OSTRÓDZKI</b>  ul. Jana III Sobieskiego 5  14-100 OSTRÓDA  Numer identyfikacyjny REGON <b>510742445</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  BE0472D101651588    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> ostródzki Nazwa gminy / związku	WOJ. <sup>2)</sup> 28    POWIAT <sup>2)</sup> 15    GMINA <sup>2)</sup> 00    TYP GM. <sup>2)</sup> 0 ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>	

**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)	33 937,14	33 937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	27 937,14	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	33 937,14	33 937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	27 937,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 120 123,11	25 120 123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 120 123,11	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	25 120 123,11	25 120 123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 120 123,11	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)	1 347 508,48	1 347 508,48	27 048,74	0,00	0,00	22 071,56	4 977,18	0,00	0,00	0,00	180 262,31	1 131 982,86	8 214,57	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	245 720,33	245 720,33	22 071,56	0,00	0,00	22 071,56	0,00	0,00	0,00	0,00	177 134,31	45 621,10	893,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 101 788,15	1 101 788,15	4 977,18	0,00	0,00	0,00	4 977,18	0,00	0,00	0,00	3 128,00	1 086 361,76	7 321,21	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	134 968,86	134 968,86	90 594,64	270,66	0,00	90 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27 688,13	16 507,26	178,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 703,68	114 703,68	90 311,32	0,00	0,00	90 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885,10	16 507,26	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	20 265,18	20 265,18	283,32	270,66	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803,03	0,00	178,83	0,00	0,00	0,00

Hanna Elżbieta Żynda

Skarbnik

089-642-98-00

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

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

2023-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Przewodniczący zarządu

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

BE0472D101651588



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Hanna Elżbieta Żynda

Skarbnik

089-642-98-00

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Przewodniczący zarządu

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

BE0472D101651588

