

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIAT OSTRÓDZKI</b>  ul. Jana III Sobieskiego 5  14-100 OSTRÓDA		jednostki samorządu terytorialnego							ADCD6EBC8DB46CF5	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742445</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku								
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)	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	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)	30 509,61	30 509,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 509,61	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	30 509,61	30 509,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 509,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	38 595 325,16	38 595 325,16	15 946,15	0,00	0,00	15 946,15	0,00	0,00	38 579 379,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	15 946,15	15 946,15	15 946,15	0,00	0,00	15 946,15	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	37 353 615,59	37 353 615,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 353 615,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	1 225 763,42	1 225 763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 489 989,46	1 489 989,46	66 610,11	0,00	0,00	61 632,93	4 977,18	0,00	0,00	0,00	198 222,18	1 224 935,00	222,17	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	334 589,59	334 589,59	61 632,93	0,00	0,00	61 632,93	0,00	0,00	0,00	0,00	195 094,18	77 640,31	222,17	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 155 399,87	1 155 399,87	4 977,18	0,00	0,00	0,00	4 977,18	0,00	0,00	0,00	3 128,00	1 147 294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	269 559,84	269 559,84	185 195,59	2 422,67	0,00	182 772,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41 469,52	42 706,52	188,21	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	262 351,81	262 351,81	181 635,15	0,00	0,00	181 635,15	0,00	0,00	0,00	0,00	40 593,76	39 972,90	150,00	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	7 208,03	7 208,03	3 560,44	2 422,67	0,00	1 137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	875,76	2 733,62	38,21	0,00	0,00	0,00	

Aneta Maria Polanowska

Z upoważnienia skarbnika

089-642-98-00

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

ADCD6EBC8DB46CF5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.19

**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

2023-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Przewodniczący zarządu

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

ADCD6EBC8DB46CF5



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

2023-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Przewodniczący zarządu

ADCD6EBC8DB46CF5

