


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 III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie B26429F6E3AB4DCE  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostródzki Nazwa gminy / związku	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)	36 664,97	36 664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	31 664,97	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	36 664,97	36 664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	31 664,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	44 068 203,80	44 068 203,80	16 257,10	0,00	0,00	16 257,10	0,00	0,00	44 051 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 257,10	16 257,10	16 257,10	0,00	0,00	16 257,10	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	44 051 946,70	44 051 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 051 946,70	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)	1 437 708,70	1 437 708,70	28 736,48	0,00	0,00	23 759,30	4 977,18	0,00	0,00	0,00	197 487,23	1 211 484,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	282 102,91	282 102,91	23 759,30	0,00	0,00	23 759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	194 359,23	63 984,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 155 605,79	1 155 605,79	4 977,18	0,00	0,00	0,00	4 977,18	0,00	0,00	0,00	3 128,00	1 147 500,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	257 709,05	257 709,05	183 243,47	4 782,00	0,00	188 461,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27 370,93	34 604,65	2 490,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	245 606,89	245 606,89	183 033,31	0,00	0,00	183 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	27 370,93	32 712,65	2 490,00	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	12 102,16	12 102,16	10 210,16	4 782,00	0,00	5 428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Elżbieta Żynda

Skarbnik

089-642-98-00

telefon

2023-10-23

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

2023-10-23

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Przewodniczący zarządu

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

B26429F6E3AB4DCE



Hanna Elżbieta Żynda

Skarbnik

089-642-98-00

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Przewodniczący zarządu

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

B26429F6E3AB4DCE

