


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 II kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 6777801A4DE67EE8  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)	37 876,57	37 876,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	31 876,57	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	37 876,57	37 876,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	31 876,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	44 451 888,89	44 451 888,89	16 514,21	0,00	0,00	16 514,21	0,00	0,00	44 435 374,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 514,21	16 514,21	16 514,21	0,00	0,00	16 514,21	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	44 435 374,68	44 435 374,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 435 374,68	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)	1 561 091,87	1 561 091,87	59 800,79	0,00	0,00	59 800,79	0,00	0,00	0,00	0,00	220 546,68	1 280 430,90	313,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	307 977,75	307 977,75	59 800,79	0,00	0,00	59 800,79	0,00	0,00	0,00	0,00	191 328,80	56 534,66	313,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 253 114,12	1 253 114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 217,88	1 223 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	253 990,67	253 990,67	165 877,37	0,00	0,00	165 877,37	0,00	0,00	0,00	5 850,00	50 399,25	30 970,85	893,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	247 169,47	247 169,47	159 886,67	0,00	0,00	159 886,67	0,00	0,00	0,00	5 850,00	50 399,25	30 140,35	893,20	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	6 821,20	6 821,20	5 990,70	0,00	0,00	5 990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Elżbieta Żynda

089-642-98-00

2022-07-21

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

2022-07-21

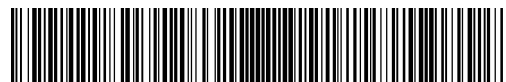
rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Przewodniczący zarządu

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

6777801A4DE67EE8



Hanna Elżbieta Żynda

Skarbnik

089-642-98-00

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Przewodniczący zarządu

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

6777801A4DE67EE8

