

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT Ostródzki z/s w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 OSTRÓDZA		jednostki samorządu terytorialnego							330D6BD25D2EA6FD			
Numer identyfikacyjny REGON 510742445		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			1)		
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostródzki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾				część budż. ²⁾
Nazwa gminy / związku		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)	podmoły 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)	83 763,61	83 763,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 763,15	36 000,46	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	83 763,61	83 763,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 763,15	36 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 602 362,88	26 602 362,88	18 737,34	0,00	0,00	18 737,34	0,00	0,00	26 583 625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 737,34	18 737,34	18 737,34	0,00	0,00	18 737,34	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	26 583 625,54	26 583 625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 583 625,54	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 455 971,85	1 455 971,85	37 072,46	0,00	0,00	37 072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	145 792,68	1 272 408,92	697,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	227 751,29	227 751,29	37 022,41	0,00	0,00	37 022,41	0,00	0,00	0,00	0,00	135 298,68	54 978,41	451,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 228 220,56	1 228 220,56	50,05	0,00	0,00	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10 494,00	1 217 430,51	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 085 230,15	2 085 230,15	1 906 440,08	1 743 756,87	0,00	162 683,21	0,00	0,00	0,00	0,00	38 704,46	122 362,01	17 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	337 752,71	337 752,71	162 560,45	0,00	0,00	162 560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	38 175,56	119 293,10	17 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 743 756,87	1 743 756,87	1 743 756,87	1 743 756,87	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	3 720,57	3 720,57	122,76	0,00	0,00	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	528,90	3 068,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Elżbieta Żynda

089-642-98-00

2020-10-22

Andrzej Wiczkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

089-642-98-00

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

330D6BD25D2EA6FD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Hanna Elżbieta Żynda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089-642-98-00

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

330D6BD25D2EA6FD

