


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 POWIATOstródzki z/s w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 OSTRÓDA		jednostki samorządu terytorialnego							EFF41B21968732F1	
Numer identyfikacyjny REGON 510742445		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) ostródzki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	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)	76 811,95	76 811,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 260,93	41 551,02	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	76 811,95	76 811,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 260,93	41 551,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 259 938,66	35 259 938,66	16 180,56	0,00	0,00	16 180,56	0,00	0,00	35 243 758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 180,56	16 180,56	16 180,56	0,00	0,00	16 180,56	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	35 243 758,10	35 243 758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 243 758,10	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)	1 493 808,28	1 493 808,28	48 334,85	0,00	0,00	48 334,85	0,00	0,00	0,00	0,00	193 366,64	1 251 674,90	231,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	287 642,19	287 642,19	48 334,85	0,00	0,00	48 334,85	0,00	0,00	0,00	0,00	164 148,76	75 074,29	84,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 206 166,09	1 206 166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 217,88	1 176 800,61	147,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 279 752,24	1 279 752,24	1 049 745,82	930 196,96	0,00	119 548,86	0,00	0,00	0,00	0,00	41 431,82	177 836,22	10 738,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	344 129,59	344 129,59	115 953,67	0,00	0,00	115 953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41 431,82	176 005,72	10 738,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	930 196,96	930 196,96	930 196,96	930 196,96	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	5 425,69	5 425,69	3 595,19	0,00	0,00	3 595,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Elżbieta Żynda

główny Księgowy */ Skarbnik

089-642-98-00

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EFF41B21968732F1

Strona 1 z 3

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

2021-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

EFF41B21968732F1



Hanna Elżbieta Żynda

główny Księgowy */ Skarbnik

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

089-642-98-00

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EFF41B21968732F1

