

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
POWIAT Ostródzki z/s w Ostródzie  
ul. Jana III Sobieskiego 5  
14-100 OSTRÓDZA

Numer identyfikacyjny REGON  
**510742445**

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie  
Nazwa powiatu / związku 1) ostródzki  
Nazwa gminy / związku

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  
FA674801511A2A15

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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
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)	84 638,64	84 638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 763,15	36 875,49	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	84 638,64	84 638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 763,15	36 875,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 520 792,16	32 520 792,16	19 376,57	0,00	0,00	19 376,57	0,00	0,00	32 501 415,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 376,57	19 376,57	19 376,57	0,00	0,00	19 376,57	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	32 501 415,59	32 501 415,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 501 415,59	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)	1 616 181,64	1 616 181,64	65 637,13	0,00	0,00	65 637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	193 324,91	1 356 043,57	1 176,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	287 857,28	287 857,28	65 470,79	0,00	0,00	65 470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	163 137,83	58 195,63	1 053,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 328 324,36	1 328 324,36	166,34	0,00	0,00	166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30 187,08	1 297 847,94	123,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 131 725,70	1 131 725,70	873 602,75	830 107,14	0,00	43 495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	31 748,59	210 851,41	15 522,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	300 153,29	300 153,29	43 397,87	0,00	0,00	43 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	31 688,59	209 736,88	15 329,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	828 664,14	828 664,14	828 664,14	828 664,14	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	2 908,27	2 908,27	1 540,74	1 443,00	0,00	97,74	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1 114,53	193,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Elżbieta Żynda

089-642-98-00

2020-05-04

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

2020-05-04

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FA674801511A2A15



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Hanna Elżbieta Żynda

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089-642-98-00

telefon

2020-05-04

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FA674801511A2A15

