

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 2015 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
0F2438930E8F589C

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)	997 048,36	997 048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 000,02	126 048,34	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	997 048,36	997 048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 000,02	126 048,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 411 759,64	16 411 759,64	15 157,66	0,00	0,00	15 157,66	0,00	0,00	16 396 601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 157,66	15 157,66	15 157,66	0,00	0,00	15 157,66	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	10 382 155,30	10 382 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 382 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 014 446,68	6 014 446,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 446,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 543 293,38	1 543 293,38	65 678,86	0,00	0,00	65 678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	134 343,05	1 337 746,57	5 524,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 888,04	103 888,04	65 677,44	0,00	0,00	65 677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29 615,84	8 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 439 405,34	1 439 405,34	1,42	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	104 727,21	1 329 151,81	5 524,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 554 614,74	1 554 614,74	1 097 342,46	759 930,54	0,00	337 411,92	0,00	0,00	0,00	0,00	117 049,46	139 455,93	200 766,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	288 179,52	288 179,52	197 334,52	0,00	0,00	197 334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22 103,08	65 768,12	2 973,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	759 930,54	759 930,54	759 930,54	759 930,54	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	506 504,68	506 504,68	140 077,40	0,00	0,00	140 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94 946,38	73 687,81	197 793,09	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Mirosława Józefa Siemosiewicza

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089-642-98-00

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Miroslawa Józefa Siemosiewicza

Główny Księgowy */ Skarbnik

089-642-98-00

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0F2438930E8F589C



z upoważnienia skarbnika
Miroslawa Józefa Siemosiewicza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089-642-98-00

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0F2438930E8F589C

