

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATostródzki z/s w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 OSTRÓDZA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie DAC08C772A0D2E7F		
Numer identyfikacyjny REGON 510742445		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec I kwartału 2016 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)	podmioty 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)	542 877,44	542 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 455,85	129 421,59	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	542 877,44	542 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 455,85	129 421,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 333 189,23	17 333 189,23	16 813,78	0,00	0,00	16 813,78	0,00	0,00	17 316 375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 813,78	16 813,78	16 813,78	0,00	0,00	16 813,78	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	9 977 077,04	9 977 077,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 977 077,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 339 298,41	7 339 298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 666 332,72	1 666 332,72	203 137,50	146,10	0,00	202 991,40	0,00	0,00	0,00	1 111,12	49 222,53	1 409 733,62	3 127,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	298 598,61	298 598,61	202 991,40	0,00	0,00	202 991,40	0,00	0,00	0,00	1 111,12	18 487,65	72 880,49	3 127,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 367 734,11	1 367 734,11	146,10	146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 734,88	1 336 853,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 464 772,46	1 464 772,46	981 031,31	917 137,89	0,00	63 893,42	0,00	0,00	0,09	60 351,69	240 654,21	122 493,35	60 241,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	308 389,11	308 389,11	53 964,54	0,00	0,00	53 964,54	0,00	0,00	0,00	60 351,69	71 775,56	119 479,72	2 817,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	917 137,89	917 137,89	917 137,89	917 137,89	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	239 245,46	239 245,46	9 928,88	0,00	0,00	9 928,88	0,00	0,00	0,09	0,00	168 878,65	3 013,63	57 424,21	0,00	0,00	0,00

Bożena Ewa Szewczyk

089-642-98-00

2016-04-18

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

Bożena Ewa Szewczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

089-642-98-00

telefon

2016-04-18

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DAC08C772A0D2E7F



Bożena Ewa Szewczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089-642-98-00

telefon

2016-04-18

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DAC08C772A0D2E7F

