

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 2017 roku

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  
 8BA77C4C0EE03DDF

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)	338 094,36	338 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 094,36	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	338 094,36	338 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 814 054,62	18 814 054,62	16 788,55	0,00	0,00	16 788,55	0,00	0,00	18 797 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 788,55	16 788,55	16 788,55	0,00	0,00	16 788,55	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	10 797 266,07	10 797 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 764 825,11	1 764 825,11	211 718,32	82,94	0,00	211 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23 434,69	1 525 013,02	4 659,08	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	268 463,83	268 463,83	211 635,38	0,00	0,00	211 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803,05	47 566,32	4 459,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 496 361,28	1 496 361,28	82,94	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 631,64	1 477 446,70	200,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 414 440,47	1 414 440,47	1 114 141,84	927 385,85	0,00	186 755,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34 192,69	209 337,81	56 788,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	441 310,36	441 310,36	176 758,76	0,00	0,00	176 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22 192,69	186 250,37	56 108,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	927 385,85	927 385,85	927 385,85	927 385,85	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	45 744,26	45 744,26	9 997,23	0,00	0,00	9 997,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	23 087,44	659,59	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

2017-07-20

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

2017-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8BA77C4C0EE03DDF Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Miroslawa Józefa Siemosiewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089-642-98-00

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8BA77C4C0EE03DDF Korekta nr 1

