

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: POWIAT Ostródzki z siedzibą 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 Cielistynie F1493735A0B64DEC	
Numer identyfikacyjny REGON 510742445		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne: ¹⁾			
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec II kwartału 2014 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 bud. 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	877 957,37	877 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 674,20	136 283,17	560 000,00	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	877 957,37	877 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 674,20	136 283,17	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 888 865,82	12 888 865,82	12 872,10	0,00	0,00	12 872,10	0,00	0,00	12 876 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	12 872,10	12 872,10	12 872,10	0,00	0,00	12 872,10	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	11 876 093,72	11 876 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 876 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 709 303,82	1 709 303,82	67 465,24	0,00	0,00	67 465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	227 611,67	1 413 921,49	305,42	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	259 448,89	259 448,89	67 465,24	0,00	0,00	67 465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	101 712,70	89 965,53	305,42	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 449 854,93	1 449 854,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 898,97	1 323 955,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 649 010,06	1 649 010,06	1 061 731,57	860 179,04	0,00	201 552,53	0,00	0,00	0,00	0,00	77 748,66	160 809,82	348 720,01	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	701 569,32	701 569,32	195 512,48	0,00	0,00	195 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48 221,30	109 115,53	348 720,01	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	860 179,04	860 179,04	860 179,04	860 179,04	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	87 261,70	87 261,70	6 040,05	0,00	0,00	6 040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	29 527,36	51 684,29	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bożena Ewa Szewczyk

089-642-98-00

2014-07-17

Włodzimierz Michał Brodiuk

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 ze 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

2014-07-17

rok m-c dzień

Włodzimierz Michał Brodiuk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F1493735A0B64DEC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bożena Ewa Szewczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089-642-98-00

telefon

2014-07-17

rok m-c dzień

Włodzimierz Michał Brodiuk

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

F1493735A0B64DEC

