

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 II kwartału 2015 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

28 15 00 0

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
 AC80ACBFA03DE7BC

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	993 957,29	993 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 000,02	122 957,27	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	993 957,29	993 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 000,02	122 957,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 615 984,02	12 615 984,02	14 417,58	0,00	0,00	14 417,58	0,00	0,00	12 601 566,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 417,58	14 417,58	14 417,58	0,00	0,00	14 417,58	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	8 560 739,85	8 560 739,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 739,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 040 826,59	4 040 826,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 826,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 492 023,44	1 492 023,44	119 509,68	0,00	0,00	119 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	51 685,61	1 319 841,50	786,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	188 326,15	188 326,15	119 509,68	0,00	0,00	119 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18 924,00	49 738,57	153,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 303 697,29	1 303 697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 961,61	1 270 102,93	632,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 281 532,36	1 281 532,36	1 029 879,29	901 485,94	0,00	128 393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	84 552,87	113 199,57	53 900,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	319 407,26	319 407,26	123 713,88	0,00	0,00	123 713,88	0,00	0,00	0,00	0,00	46 050,77	95 741,98	53 900,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	901 485,94	901 485,94	901 485,94	901 485,94	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	60 639,16	60 639,16	4 679,47	0,00	0,00	4 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00	38 502,10	17 457,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Ewa Szewczyk

089-642-98-00

2015-07-20

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

2015-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AC80ACBFA03DE7BC



Bożena Ewa Szewczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089-642-98-00

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AC80ACBFA03DE7BC

