

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

adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
 530B5E0C1C45466F

14-100 OSTRÓDZA

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2016 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				

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)	538 339,51	538 339,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 455,85	124 883,66	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	538 339,51	538 339,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 455,85	124 883,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 413 412,41	18 413 412,41	16 393,14	0,00	0,00	16 393,14	0,00	0,00	18 397 019,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 393,14	16 393,14	16 393,14	0,00	0,00	16 393,14	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	10 384 173,61	10 384 173,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384 173,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 012 845,66	8 012 845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 579 013,67	1 579 013,67	230 027,26	0,00	0,00	230 027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	54 918,59	1 291 218,47	2 849,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	320 010,52	320 010,52	230 027,26	0,00	0,00	230 027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	48 346,62	38 787,29	2 849,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 259 003,15	1 259 003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571,97	1 252 431,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 406 729,60	1 406 729,60	1 003 101,54	986 944,49	0,00	16 157,05	0,00	0,00	0,00	67 894,60	192 301,00	68 303,38	75 129,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	407 035,45	407 035,45	8 831,01	0,00	0,00	8 831,01	0,00	0,00	0,00	67 294,60	189 801,00	65 979,76	75 129,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	986 944,49	986 944,49	986 944,49	986 944,49	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	12 749,66	12 749,66	7 326,04	0,00	0,00	7 326,04	0,00	0,00	0,00	600,00	2 500,00	2 323,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Ewa Szewczyk

089-642-98-00

2016-07-20

Edmund Winnicki

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

2016-07-20

rok m-c dzień

Edmund Winnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

530B5E0C1C45466F



Bożena Ewa Szewczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089-642-98-00

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Edmund Winnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

530B5E0C1C45466F

