


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	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie DEB06C5D57F1A68A				
Numer identyfikacyjny REGON 510742445	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾							
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostródzki										WOJ. ²⁾ 28		
Nazwa gminy / związku										POWIAT ²⁾ 15		
										GMINA ²⁾ 00		
										TYP GM. ²⁾ 0		
										ZWIĄZEK JST ²⁾		
										TYP ZW. ²⁾		
										Grupa ²⁾		
										część budż. ²⁾		

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

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)	335 501,13	335 501,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 532,67	88 968,46	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	335 501,13	335 501,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 532,67	88 968,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 854 217,90	19 854 217,90	16 761,54	0,00	0,00	16 761,54	0,00	0,00	19 837 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 761,54	16 761,54	16 761,54	0,00	0,00	16 761,54	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	11 809 213,78	11 809 213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809 213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 028 242,58	8 028 242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028 242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 652 736,42	1 652 736,42	183 493,60	0,00	0,00	183 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23 521,17	1 444 201,23	1 520,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	237 670,90	237 670,90	183 493,60	0,00	0,00	183 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 897,00	35 759,88	1 520,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 415 065,52	1 415 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624,17	1 408 441,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 551 669,59	1 551 669,59	1 342 335,60	1 158 449,23	0,00	183 886,37	0,00	0,00	0,00	0,00	57 888,03	105 817,86	45 628,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	331 660,71	331 660,71	175 935,92	0,00	0,00	175 935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28 313,72	83 002,48	44 408,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 151 566,86	1 151 566,86	1 151 566,86	1 151 566,86	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	68 442,02	68 442,02	14 832,82	6 882,37	0,00	7 950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29 574,31	22 815,38	1 219,51	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
Mirosława 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

DEB06C5D57F1A68A



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

DEB06C5D57F1A68A

