

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
 5F8CBDB4F97C8D64

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

wg stanu na koniec II kwartału 2018 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)	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
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)	152 822,18	152 822,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 109,50	64 712,68	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	152 822,18	152 822,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 109,50	64 712,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 626 311,06	22 626 311,06	12 333,85	0,00	0,00	12 333,85	0,00	0,00	22 613 977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 333,85	12 333,85	12 333,85	0,00	0,00	12 333,85	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	19 613 977,21	19 613 977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 613 977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 653 981,94	1 653 981,94	186 459,48	0,00	0,00	186 459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29 191,65	1 438 245,59	85,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	230 236,00	230 236,00	186 459,48	0,00	0,00	186 459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157,03	39 534,27	85,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 423 745,94	1 423 745,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 034,62	1 398 711,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 688 617,98	1 688 617,98	1 405 941,03	1 274 867,48	0,00	131 073,55	0,00	0,00	0,00	0,00	185 770,58	93 509,35	3 397,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	373 459,88	373 459,88	108 361,04	0,00	0,00	108 361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	182 320,60	79 381,22	3 397,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 274 867,48	1 274 867,48	1 274 867,48	1 274 867,48	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	40 290,62	40 290,62	22 712,51	0,00	0,00	22 712,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449,98	14 128,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Ewa Szewczyk

089-642-98-00

2018-07-19

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

2018-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5F8CBDB4F97C8D64



Bożena Ewa Szewczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089-642-98-00

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5F8CBDB4F97C8D64

