

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 OSTRÓDĄ

Numer identyfikacyjny REGON

510742445

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

WOJ. <sup>2)</sup>

POWIAT <sup>2)</sup>

GMINA <sup>2)</sup>

TYP GM. <sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>

TYP ZW. <sup>2)</sup>


Grupa <sup>2)</sup>

część budż. <sup>2)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

388CE14165F10BF4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>1)</sup>

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

ostródzki

Nazwa gminy / związku

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)	886 889,13	886 889,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 003,83	170 885,30	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	886 889,13	886 889,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 003,83	170 885,30	560 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 530 884,27	14 530 884,27	15 280,16	0,00	0,00	15 280,16	0,00	0,00	14 515 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 280,16	15 280,16	15 280,16	0,00	0,00	15 280,16	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	11 515 604,11	11 515 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 515 604,11	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)	1 794 049,07	1 794 049,07	80 153,24	0,00	13 180,00	66 973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	410 435,22	1 302 734,76	725,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	186 005,30	186 005,30	80 153,24	0,00	13 180,00	66 973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	86 958,00	18 168,21	725,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 608 043,77	1 608 043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 477,22	1 284 566,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 763 515,66	1 763 515,66	1 294 671,69	1 163 392,31	0,00	131 279,58	0,00	0,00	0,00	0,00	372 537,16	89 358,72	6 947,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	588 367,43	588 367,43	126 064,39	0,00	0,00	126 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	372 137,16	83 217,99	6 947,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 163 392,31	1 163 392,31	1 163 392,31	1 163 392,31	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	11 755,92	11 755,92	5 215,19	0,00	0,00	5 215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	6 140,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Ewa Szewczyk

089-642-98-00

2014-10-21

Włodzimierz Michał Brodiuk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

388CE14165F10BF4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczegółczenie	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

2014-10-21

rek m-c dzień

Włodzimierz Michał Brodiuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

388CE14165F10BF4



Bożena Ewa Szewczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089-642-98-00

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Włodzimierz Michał Brodiuk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

386CE14165F10BF4

