


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT ośtródzki z/s w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 OSTRÓDZA 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 1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie DB499EE2CB501F2F  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1) ośtródzki Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku																
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	28	15	00	0				
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
28	15	00	0															

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)	1 019 592,24	1 019 592,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 047,11	148 545,13	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	1 019 592,24	1 019 592,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 047,11	148 545,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 894 382,99	16 894 382,99	14 729,39	0,00	0,00	14 729,39	0,00	0,00	16 879 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 729,39	14 729,39	14 729,39	0,00	0,00	14 729,39	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	12 804 964,78	12 804 964,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 804 964,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 074 688,82	4 074 688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 459 731,91	1 459 731,91	64 767,64	0,00	0,00	64 767,64	0,00	0,00	0,00	0,00	113 940,66	1 280 818,68	204,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 460,23	143 460,23	64 767,64	0,00	0,00	64 767,64	0,00	0,00	0,00	0,00	59 675,37	18 812,29	204,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 316 271,68	1 316 271,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 265,29	1 262 006,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 486 112,62	1 486 112,62	1 336 981,74	1 228 245,35	0,00	108 736,39	0,00	0,00	0,00	0,00	70 744,71	71 517,42	6 868,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	238 015,10	238 015,10	106 544,79	0,00	0,00	106 544,79	0,00	0,00	0,00	0,00	60 540,58	64 060,98	6 868,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 228 245,35	1 228 245,35	1 228 245,35	1 228 245,35	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	19 852,17	19 852,17	2 191,60	0,00	0,00	2 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 204,13	7 456,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Ewa Szewczyk

089-642-98-00

2015-10-21

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

2015-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DB499EE2CB501F2F



Bożena Ewa Szewczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089-642-98-00

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB499EE2CB501F2F

