

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 POWIATostródki 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  
 15DF5B8D0354E77D

15DF5B8D0354E77D

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

wg stanu na koniec III 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)	395 448,33	395 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 455,85	121 992,48	140 000,00	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	395 448,33	395 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 455,85	121 992,48	140 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 807 565,00	17 807 565,00	17 012,44	0,00	0,00	17 012,44	0,00	0,00	17 790 552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 012,44	17 012,44	17 012,44	0,00	0,00	17 012,44	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	7 762 383,19	7 762 383,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762 383,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 028 169,37	10 028 169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 028 169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 595 783,85	1 595 783,85	146 458,55	0,00	0,00	146 458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	66 090,49	1 381 587,54	1 647,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	249 886,93	249 886,93	146 458,55	0,00	0,00	146 458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45 125,70	56 655,41	1 647,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 345 896,92	1 345 896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 964,79	1 324 932,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 717 473,44	1 717 473,44	1 462 780,59	1 359 225,16	0,00	103 555,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31 240,99	67 488,54	155 963,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	189 183,97	189 183,97	91 411,42	0,00	0,00	91 411,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26 349,99	55 659,24	15 763,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 359 225,16	1 359 225,16	1 359 225,16	1 359 225,16	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	169 064,31	169 064,31	12 144,01	0,00	0,00	12 144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891,00	11 829,30	140 200,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Ewa Szewczyk

089-642-98-00

2016-10-20

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

2016-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15DF5B8D0354E77D



Bożena Ewa Szewczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089-642-98-00

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

15DF5B8D0354E77D

