

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POWIATostródzki 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
14FA62E11FD58344

14FA62E11FD58344

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

wg stanu na koniec III kwartału 2017 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)	345 726,83	345 726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 532,68	99 194,15	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	345 726,83	345 726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 532,68	99 194,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 353 381,41	16 353 381,41	16 948,20	0,00	0,00	16 948,20	0,00	0,00	16 336 433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 948,20	16 948,20	16 948,20	0,00	0,00	16 948,20	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	16 085 199,10	16 085 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 085 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	251 234,11	251 234,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 234,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 685 064,01	1 685 064,01	174 267,74	791,20	0,00	173 476,54	0,00	0,00	0,00	0,00	67 739,67	1 437 756,31	5 300,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	281 883,78	281 883,78	173 476,54	0,00	0,00	173 476,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19 563,18	83 696,77	5 144,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 403 180,23	1 403 180,23	791,20	791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 176,49	1 354 056,54	156,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 760 347,47	1 760 347,47	1 664 392,71	1 496 341,41	0,00	167 259,31	791,99	0,00	0,00	0,00	17 647,16	63 280,79	14 626,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	249 783,34	249 783,34	158 711,58	0,00	0,00	158 711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17 776,97	58 874,48	14 420,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 495 370,92	1 495 370,92	1 495 370,92	1 495 370,92	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	15 193,21	15 193,21	10 310,21	970,49	0,00	8 547,73	791,99	0,00	0,00	0,00	70,19	4 406,31	406,50	0,00	0,00	0,00

Bożena Ewa Szewczyk

089-642-98-00

2017-10-23

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

2017-10-23

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

14FA62E11FD58344



Bożena Ewa Szewczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089-642-98-00

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

14FA62E11FD58344

