

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
 9E6F532107370F7A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	897 653,44	897 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 627,11	158 040,85	559 985,48	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	897 653,44	897 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 627,11	158 040,85	559 985,48	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 417 724,06	5 417 724,06	389 177,47	389 177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028 546,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	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	
N3.2 depozyty na żądanie	5 417 724,06	5 417 724,06	389 177,47	389 177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028 546,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	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	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 544 508,97	1 544 508,97	67 104,04	0,00	0,00	67 104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	147 133,42	1 330 132,82	138,69	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 400,28	147 400,28	67 104,04	0,00	0,00	67 104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	71 619,34	8 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 397 108,69	1 397 108,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 514,08	1 321 455,92	138,69	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	65 028,02	65 028,02	45 015,91	0,00	0,00	45 015,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 523,63	11 488,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 665,25	58 665,25	42 869,53	0,00	0,00	42 869,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8 523,63	7 272,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 362,77	6 362,77	2 146,38	0,00	0,00	2 146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bożena Ewa Szewczyk

089-642-98-00

2015-02-18

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

2015-02-18

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9E6F532107370F7A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N 3.2 "depozyty na żądanie" kol. "grupa I" ujęte są należności z tyt. PIT i CIT, które jednostka otrzymała w I 2015 r. a dotyczą dochodów 2014 r.

Bożena Ewa Szewczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089-642-98-00

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9E6F532107370F7A

