

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 OSTRÓDA

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 2015 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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
 B2D8F7605486F0D9

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)	740 295,90	740 295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 076,15	159 219,75	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	740 295,90	740 295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 076,15	159 219,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 134 801,79	9 134 801,79	404 696,84	404 696,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 104,95	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	9 134 801,79	9 134 801,79	404 696,84	404 696,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 104,95	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)	1 536 586,23	1 536 586,23	181 077,14	0,00	0,00	181 077,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51 444,36	1 304 084,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	244 005,61	244 005,61	181 077,14	0,00	0,00	181 077,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46 356,28	16 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 292 580,62	1 292 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088,08	1 287 492,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	64 400,71	64 400,71	42 519,76	0,00	0,00	42 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14 526,61	7 354,33	0,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 852,07	57 852,07	41 593,96	0,00	0,00	41 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11 527,38	4 730,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 247,89	1 247,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 300,75	5 300,75	925,80	0,00	0,00	925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751,34	2 623,60	0,01	0,00	0,00	0,00

Bożena Ewa Szewczyk

089-642-98-00

2016-03-15

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

2016-03-15

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B2D8F7605486F0D9 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poz. "Depozyty na żądanie" N 3.2 w kol. "Grupa I" wykazane są kwoty PIT i CIT dotyczące wykonania 2015 roku a przekazane na rachunek JST w styczniu 2016 roku. Te środki na koniec 2015 roku znajdują się w Ministerstwie Finansów i Urzędach Skarbowych ale wg instrukcji sporządzania Rb-N, takie środki wykazuje jednostka, której zostały one zwrócone w kwartale następnego roku budżetowego i zaliczone przez nią do środków poprzedniego okresu sprawozdawczego, czyli IV kwartału.

Bożena Ewa Szewczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089-642-98-00

telefon

2016-03-15

rok m-c dzień

Andrzej Wiczowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B2D8F7605486F0D9 Korekta nr 1

