

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 POWIAT Ostródzki 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 2016 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część bud. 2)

28 15 00 0

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
 3DB2D70D2658BE09

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)	524 415,86	524 415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 205,85	117 210,01	280 000,00	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	524 415,86	524 415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 205,85	117 210,01	280 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 019 854,56	9 019 854,56	461 133,08	461 133,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8 558 721,48	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	9 019 854,56	9 019 854,56	461 133,08	461 133,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8 558 721,48	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)	1 652 848,53	1 652 848,53	171 728,87	0,00	0,00	171 728,87	0,00	0,00	0,00	0,00	69 885,79	1 410 913,13	320,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	254 608,83	254 608,83	171 728,87	0,00	0,00	171 728,87	0,00	0,00	0,00	0,00	38 448,85	44 110,37	320,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 398 239,70	1 398 239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 436,94	1 366 802,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	164 293,78	164 293,78	80 456,31	4 871,00	0,00	71 300,35	4 284,96	0,00	0,00	111,80	27 165,84	56 000,83	559,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 316,67	139 316,67	69 974,31	0,00	0,00	69 974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19 485,68	49 676,68	180,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 155,96	9 155,96	9 155,96	4 871,00	0,00	0,00	4 284,96	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	15 821,15	15 821,15	1 326,04	0,00	0,00	1 326,04	0,00	0,00	0,00	111,80	7 680,16	6 324,15	379,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Ewa Szewczyk

089-642-98-00

2017-02-17

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

2017-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3DB2D70D2658BE09



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 2016 roku a przekazane na rachunek JST w styczniu 2017 roku. Te środki na koniec 2016 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

2017-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Wiczowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3DB2D70D2658BE09

