

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT ośrodkowski z/s w Ostródzie  ul. Jana III Sobieskiego 5  14-100 OSTRÓDZA		jednostki samorządu terytorialnego							F87B5600756A21ED	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742445</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> ośrodkowski		28	15	00	0					
Nazwa gminy / związku										

### 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)	343 582,16	343 582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 032,68	84 549,48	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	343 582,16	343 582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 032,68	84 549,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 748 908,47	8 748 908,47	391 577,81	391 577,81	0,00	0,00	0,00	8 357 330,66	0,00	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	8 748 908,47	8 748 908,47	391 577,81	391 577,81	0,00	0,00	0,00	8 357 330,66	0,00	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)	1 679 873,18	1 679 873,18	212 224,58	0,00	0,00	212 224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	97 692,23	1 369 866,16	90,21	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	302 805,52	302 805,52	212 224,58	0,00	0,00	212 224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43 197,64	47 293,09	90,21	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 377 067,66	1 377 067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 494,59	1 322 573,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	279 009,74	279 009,74	176 750,76	0,00	0,00	175 958,77	791,99	0,00	0,00	0,00	86 739,14	13 684,89	1 834,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 479,38	134 479,38	34 502,39	0,00	0,00	34 502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	86 472,93	12 049,31	1 454,75	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	144 530,36	144 530,36	142 248,37	0,00	0,00	141 456,38	791,99	0,00	0,00	0,00	266,21	1 635,58	380,20	0,00	0,00	0,00

Bożena Ewa Szewczyk

089-642-98-00

2018-03-13

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

2018-03-13

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F87B5600756A21ED 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 2017 roku a przekazane na rachunek JST w styczniu 2018 roku. Te środki na koniec 2017 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

2018-03-13

rok m-c dzień

Andrzej Wiczowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F87B5600756A21ED Korekta nr 1

