


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATostródki z/s w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 OSTRÓDZA		jednostki samorządu terytorialnego							DF5EF14257408F57		
Numer identyfikacyjny REGON 510742445		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostródki		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)	210 261,98	210 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 891,23	38 370,75	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	210 261,98	210 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 891,23	38 370,75	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	11 688,92	11 688,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 688,92	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	11 688,92	11 688,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 688,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 058 274,92	28 058 274,92	16 420,70	0,00	0,00	16 420,70	0,00	0,00	28 041 854,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 420,70	16 420,70	16 420,70	0,00	0,00	16 420,70	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	28 041 854,22	28 041 854,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 041 854,22	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)	1 912 472,67	1 912 472,67	298 925,04	0,00	0,00	298 925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 226,68	1 492 085,54	1 235,41	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	387 229,95	387 229,95	98 925,04	0,00	0,00	98 925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,99	197 068,51	1 235,41	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 525 242,72	1 525 242,72	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 225,69	1 295 017,03	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 971 055,15	1 971 055,15	1 825 678,12	1 751 751,93	0,00	73 926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 152,13	96 800,62	23 424,28	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	200 296,40	200 296,40	73 784,35	0,00	0,00	73 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 728,34	79 482,43	23 301,28	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 752 603,93	1 752 603,93	1 751 751,93	1 751 751,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 154,82	18 154,82	141,84	0,00	0,00	141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,79	16 466,19	123,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Aneta Maria Polanowska

089-642-98-00

2019-07-18

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

z upoważnienia skarbnika
Aneta Maria Polanowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

089-642-98-00

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DF5EF14257408F57



z upoważnienia skarbnika
Aneta Maria Polanowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089-642-98-00

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DF5EF14257408F57

