

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POWIAT ośrodkowski 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) ośrodkowski
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 III kwartału 2019 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
CE899E26C38BC043

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)	228 972,93	228 972,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 891,23	48 081,70	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	228 972,93	228 972,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 891,23	48 081,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 670 581,97	18 670 581,97	16 612,20	0,00	0,00	16 612,20	0,00	0,00	18 653 969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 612,20	16 612,20	16 612,20	0,00	0,00	16 612,20	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	18 653 969,77	18 653 969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 653 969,77	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)	1 656 025,99	1 656 025,99	91 047,38	0,00	0,00	91 047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	116 715,47	1 447 609,49	653,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	353 454,96	353 454,96	91 047,38	0,00	0,00	91 047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	84 401,59	177 475,34	530,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 302 571,03	1 302 571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 313,88	1 270 134,15	123,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 956 525,57	1 956 525,57	1 859 344,17	1 787 778,12	0,00	71 566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45 647,63	46 356,07	5 177,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 927,81	164 927,81	71 443,45	0,00	0,00	71 443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	45 094,13	43 335,53	5 054,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 787 778,12	1 787 778,12	1 787 778,12	1 787 778,12	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	3 819,64	3 819,64	122,60	0,00	0,00	122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	3 020,54	123,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Elżbieta Żynda

089-642-98-00

2019-10-21

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

Hanna Elżbieta Żynda

Główny Księgowy */ Skarbnik

089-642-98-00

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CE899E26C38BC043



Hanna Elżbieta Żynda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089-642-98-00

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE899E26C38BC043

