


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU ul. Iłżecka 37 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		jednostki samorządu terytorialnego							19B1A6217D8AB525										
Numer identyfikacyjny REGON 291009449		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku																	
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowiecki		26		07		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)	podmioty 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	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	0,00
N2.2 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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 372 668,80	7 372 668,80	9 635,30	0,00	0,00	9 635,30	0,00	0,00	7 362 433,50	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 235,30	10 235,30	9 635,30	0,00	0,00	9 635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 362 433,50	7 362 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 433,50	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 498 886,12	10 498 886,12	1 923,38	0,00	0,00	1 915,56	7,82	0,00	0,00	0,00	3 507 497,41	6 989 125,73	339,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	981 731,80	981 731,80	1 915,56	0,00	0,00	1 915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	839 981,22	139 835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 517 154,32	9 517 154,32	7,82	0,00	0,00	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	2 667 516,19	6 849 290,71	339,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 533 632,37	4 533 632,37	42 454,20	0,00	7 865,17	32 744,40	1 844,63	0,00	0,00	0,00	1 341 060,85	2 978 226,66	171 890,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 944,16	143 944,16	32 744,40	0,00	0,00	32 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40 633,40	70 566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 844,63	1 844,63	1 844,63	0,00	0,00	0,00	1 844,63	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	4 387 843,58	4 387 843,58	7 865,17	0,00	7 865,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 427,45	2 907 660,30	171 890,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Zieliń

247-67-70

2015-07-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Eligiusz Mich

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

Magdalena Zieleń

Główny Księgowy */ Skarbnik

247-67-70

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Eligiusz Mich

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

19B1A6217D8AB525



Magdalena Zieleń

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

247-67-70

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Eligiusz Mich

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

19B1A6217D8AB525

