

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE 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							B24229F1A0259328	
Numer identyfikacyjny REGON 291009449		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowiecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		26	07	00	0					

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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 193 020,19	8 193 020,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193 020,19	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	8 193 020,19	8 193 020,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193 020,19	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)	8 650 906,99	8 650 906,99	878,25	0,00	0,00	878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 178,17	5 059 850,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 095 732,60	1 095 732,60	878,25	0,00	0,00	878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	951 164,39	143 689,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 555 174,39	7 555 174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 013,78	4 916 160,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 505 302,68	5 505 302,68	782 408,76	538 569,57	0,00	243 776,80	62,39	0,00	0,00	0,00	1 128 061,68	3 491 136,38	103 695,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 445,21	50 445,21	33 251,62	0,00	0,00	33 251,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 722,00	9 471,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	62,39	62,39	62,39	0,00	0,00	0,00	62,39	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	5 454 795,08	5 454 795,08	749 094,75	538 569,57	0,00	210 525,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 339,66	3 481 664,77	103 695,90	0,00	0,00	0,00

Magdalena Zieliń

247-67-70

2017-02-27

z upoważnienia kierownika jednostki
Eliżysz 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

2017-02-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Eligiusz Mich

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B24229F1A0259328 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Korekta spowodowana jest złożeniem korekty sprawozdania przez Starostwo Powiatowe
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Korekta spowodowana jest złożeniem korekty sprawozdania przez Starostwo Powiatowe

Magdalena Zieleń

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

247-67-70

telefon

2017-02-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Eligiusz Mich

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B24229F1A0259328 Korekta nr 2

