


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU ul. Ilżecka 37 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach D97B67BDDF9A2CC5 	
Numer identyfikacyjny REGON 291009449		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku 1) ostrowiecki Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
		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)	14 159 084,00	14 159 084,00	7 449,61	0,00	0,00	7 449,61	0,00	0,00	14 151 634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 449,61	7 449,61	7 449,61	0,00	0,00	7 449,61	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	14 151 634,39	14 151 634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 151 634,39	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)	12 036 770,43	12 036 770,43	692,05	0,00	691,97	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3 894 635,56	8 141 130,82	312,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	996 847,60	996 847,60	691,97	0,00	691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 981,22	156 174,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 039 922,83	11 039 922,83	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3 054 654,34	7 984 956,41	312,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 289 844,15	3 289 844,15	8 935,89	0,00	0,00	5 152,33	3 783,56	0,00	0,00	0,00	1 116 434,97	1 999 510,74	164 962,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 681,04	31 681,04	3 459,25	0,00	0,00	3 459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	21 445,79	1 176,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 783,56	3 783,56	3 783,56	0,00	0,00	0,00	3 783,56	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	3 254 379,55	3 254 379,55	1 693,08	0,00	0,00	1 693,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 834,97	1 978 064,95	163 786,55	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Grażyna Krawczyk

247-67-70

2016-04-22

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

z upoważnienia skarbnika
Grażyna Krawczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

247-67-70

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Eligiusz Mich

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D97B67BBDF9A2CC5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Grażyna Krawczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

247-67-70

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Eligiusz Mich

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D97B67BBDF9A2CC5

