


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH 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							68B37CAEE45F42C4										
Numer identyfikacyjny REGON 291009449		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec III 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)	8 261 832,86	8 261 832,86	9 329,25	0,00	0,00	9 329,25	0,00	0,00	8 251 903,61	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 929,25	9 929,25	9 329,25	0,00	0,00	9 329,25	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	8 251 903,61	8 251 903,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 251 903,61	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)	10 428 679,10	10 428 679,10	1 890,06	0,00	0,00	1 889,94	0,00	0,12	0,00	0,00	3 459 732,68	6 967 056,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 079 826,19	1 079 826,19	1 889,94	0,00	0,00	1 889,94	0,00	0,00	0,00	0,00	910 587,22	167 349,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 348 852,91	9 348 852,91	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	2 549 145,44	6 799 707,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 048 773,86	5 048 773,86	37 188,48	0,00	9,00	31 274,50	5 904,98	0,00	0,00	0,00	1 315 096,71	3 550 096,49	146 392,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 413,84	94 413,84	31 274,50	0,00	0,00	31 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27 235,70	35 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 904,98	5 904,98	5 904,98	0,00	0,00	0,00	5 904,98	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	4 948 455,04	4 948 455,04	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 861,01	3 514 192,85	146 392,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Zieliń

247-67-70

2015-10-22

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

2015-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Eligiusz Mich

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

68B37CAEE45F42C4



Magdalena Zieleń

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

247-67-70

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Eligiusz Mich

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

68B37CAEE45F42C4

