


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. Ilzecka 37 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		jednostki samorządu terytorialnego							5AEE9BFDD56DA136			
Numer identyfikacyjny REGON 291009449		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku										
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)	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
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)	817 673,40	817 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 673,40	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	817 673,40	817 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 673,40	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)	10 298 876,13	10 298 876,13	1 198,25	0,00	1 198,17	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3 358 612,95	6 938 677,33	387,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 053 842,80	1 053 842,80	1 198,17	0,00	1 198,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 156,22	167 488,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 245 033,33	9 245 033,33	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2 473 456,73	6 771 188,92	387,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 739 955,11	4 739 955,11	60 624,71	0,00	0,00	60 474,28	150,45	0,00	0,00	0,00	1 285 501,44	3 272 500,36	121 328,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 667,85	49 667,85	20 511,00	0,00	0,00	20 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 742,19	8 414,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	150,45	150,45	150,45	0,00	0,00	0,00	150,45	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	4 690 136,81	4 690 136,81	39 963,26	0,00	0,00	39 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 759,25	3 264 085,70	121 328,60	0,00	0,00	0,00

Magdalena Zieliń

247-67-70

2016-02-19

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

2016-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Eligiusz Mich

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5AEE9BFDD56DA136



Magdalena Zieleń

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

247-67-70

telefon

2016-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Eligiusz Mich

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5AEE9BFDD56DA136

