


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU ul. Iłżecka 37 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 7DB355AF38F2F256		
Numer identyfikacyjny REGON 291009449	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie ¹⁾ łączne							
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		Nazwa powiatu / związku 1) ostrowiecki		Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	15 288 198,49	15 288 198,49	5 583,22	0,00	0,00	5 583,22	0,00	0,00	15 282 615,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 583,22	5 583,22	5 583,22	0,00	0,00	5 583,22	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	15 282 615,27	15 282 615,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 282 615,27	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)	11 341 337,67	11 341 337,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 463,72	7 165 873,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 161 561,07	1 161 561,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 876,04	145 685,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 179 776,60	10 179 776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 587,68	7 020 188,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 002 624,52	6 002 624,52	1 271 064,06	1 079 691,30	0,00	186 928,72	4 444,06	0,00	0,00	0,00	2 610 099,8	2 070 661,33	50 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 620,34	216 620,34	95 094,83	0,00	0,00	95 094,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202,60	111 322,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 444,06	4 444,06	4 444,06	0,00	0,00	0,00	4 444,06	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	5 781 560,12	5 781 560,12	1 171 525,19	1 079 691,30	0,00	91 833,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 897,2	1 959 338,42	50 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Grażyna Krawczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

247-67-70

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Marzena Dębniak

Kierownik jednostki / Przewodnicząca Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

2019-04-18

rok m-c dzień

Marzena Dębniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7DB355AF38F2F256



z upoważnienia skarbnika
Grażyna Krawczyk

Główny Księgowy * / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

247-67-70

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Marzena Dębniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7DB355AF38F2F256

