

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							9D475426F2B49167		
Numer identyfikacyjny REGON 291009449		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 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)	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)	426 149,15	426 149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 078,40	237 371,30	12 699,45	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	426 149,15	426 149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 078,40	237 371,30	12 699,45	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 140 946,52	15 140 946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 140 946,52	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	15 140 946,52	15 140 946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 140 946,52	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)	8 274 135,00	8 274 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 554,97	6 437 580,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 255 660,46	1 255 660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 760,72	260 899,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 018 474,54	7 018 474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 794,25	6 176 680,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 718 320,06	3 718 320,06	764 695,74	565 508,17	94 239,56	104 948,01	0,00	0,00	0,00	0,00	112 523,35	2 826 496,55	14 604,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 368,05	74 368,05	68 033,86	0,00	0,00	68 033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122,69	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 643 952,01	3 643 952,01	696 661,88	565 508,17	94 239,56	36 914,15	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,66	2 826 285,05	14 604,42	0,00	0,00	0,00

Grażyna Krawczyk

247-67-70

2020-06-17

Marzena Dębniak

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

Grażyna Krawczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

247-67-70

telefon

2020-06-17

rok m-c dzień

Marzena Dębniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9D475426F2B49167 Korekta nr 1



Grażyna Krawczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

247-67-70

telefon

2020-06-17

rok m-c dzień

Marzena Dębniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9D475426F2B49167 Korekta nr 1

