


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							540C0088A3224728		
Numer identyfikacyjny REGON 291009449		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
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)	podmoty 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)	376 254,42	376 254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 519,25	214 443,90	8 291,27	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	376 254,42	376 254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 519,25	214 443,90	8 291,27	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)	31 244 805,88	31 244 805,88	5 246,17	0,00	0,00	5 246,17	0,00	0,00	31 239 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 246,17	5 246,17	5 246,17	0,00	0,00	5 246,17	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	31 239 559,71	31 239 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 239 559,71	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)	10 525 536,44	10 525 536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 469,24	8 619 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 231 548,50	1 231 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 089,84	195 458,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 293 987,94	9 293 987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 379,40	8 423 608,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 545 833,63	23 545 833,63	1 830 529,77	1 749 449,00	0,00	80 354,09	726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	144 416,19	21 556 275,42	14 612,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 895,51	86 895,51	63 617,84	0,00	0,00	63 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598,12	17 679,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	726,68	726,68	726,68	0,00	0,00	0,00	726,68	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	23 458 211,44	23 458 211,44	1 766 185,25	1 749 449,00	0,00	16 736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 818,07	21 538 595,87	14 612,25	0,00	0,00	0,00

Grażyna Krawczyk

247-67-70

2020-07-22

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

2020-07-22

rok m-c dzień

Marzena Dębniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

540C0088A3224728



Grażyna Krawczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

247-67-70

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Marzena Dębniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

540C0088A3224728

