

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							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							0A24648A4DA03895		
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009449</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV 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)	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)	741 678,73	741 678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 209,37	428 886,81	16 582,55	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	741 678,73	741 678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 209,37	428 886,81	16 582,55	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 725 887,21	16 725 887,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 725 887,21	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	16 725 887,21	16 725 887,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 725 887,21	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)	11 185 156,46	11 185 156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 073,83	8 700 082,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 115 073,50	1 115 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 262,16	250 811,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 070 082,96	10 070 082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 811,67	8 449 271,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 222 977,22	4 222 977,22	125 700,86	0,00	0,00	122 885,78	2 815,08	0,00	0,00	0,00	264 093,70	3 816 882,33	16 290,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 144,71	117 144,71	74 892,84	0,00	0,00	74 892,84	0,00	0,00	0,00	0,00	41 939,87	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 815,08	2 815,08	2 815,08	0,00	0,00	0,00	2 815,08	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	4 103 017,43	4 103 017,43	47 992,94	0,00	0,00	47 992,94	0,00	0,00	0,00	0,00	222 153,83	3 816 580,33	16 290,33	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Julita Szewczyk

247-67-70

2021-03-19

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

z upoważnienia skarbnika  
Julita Szewczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

247-67-70

telefon

2021-03-19

rok m-c dzień

Marzena Dębniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0A24648A4DA03895 Korekta nr 2



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N3.2	depozyty na żądanie	Korekta spowodowana złożeniem korekty sprawozdania przez Starostwo Powiatowe.

z upoważnienia skarbnika  
Julita Szewczyk

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

247-67-70

\_\_\_\_\_  
telefon

2021-03-19

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Marzena Dębniak

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0A24648A4DA03895 Korekta nr 2

