


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						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 2DC781CC28D8E3BB	
Numer identyfikacyjny REGON 291009449		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 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)	323 361,64	323 361,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 157,32	192 321,22	3 883,10	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	323 361,64	323 361,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 157,32	192 321,22	3 883,10	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 190 347,50	26 190 347,50	4 728,05	0,00	0,00	4 728,05	0,00	0,00	26 185 619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 728,05	4 728,05	4 728,05	0,00	0,00	4 728,05	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	26 185 619,45	26 185 619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 185 619,45	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)	13 670 911,18	13 670 911,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 918,57	11 885 992,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 106 240,79	1 106 240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 862,16	250 378,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 564 670,39	12 564 670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 056,41	11 635 613,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 045 112,42	2 045 112,42	1 064 845,72	969 269,20	0,00	94 250,95	1 325,57	0,00	0,00	0,00	158 975,51	814 800,34	6 490,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 182,51	115 182,51	94 245,84	0,00	0,00	94 245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 944,93	8 991,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 325,57	1 325,57	1 325,57	0,00	0,00	0,00	1 325,57	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	1 928 604,34	1 928 604,34	969 274,31	969 269,20	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	147 030,58	805 808,60	6 490,85	0,00	0,00	0,00

Julita Szewczyk

247-67-70

2021-03-31

Marzena Dębniak

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

2DC781CC28D8E3BB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

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

Julita Szewczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

247-67-70

telefon

2021-03-31

rok m-c dzień

Marzena Dębniak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2DC781CC28D8E3BB



Julita Szewczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

247-67-70

telefon

2021-03-31

rok m-c dzień

Marzena Dębniak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2DC781CC28D8E3BB

