


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 <b>POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU</b> ul. Iłżecka 37		jednostki samorządu terytorialnego							F788B3E873D271F7			
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009449</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku										
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)	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)	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)	322 427,12	322 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 157,32	191 386,70	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	322 427,12	322 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 157,32	191 386,70	3 883,10	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 324 258,95	28 324 258,95	5 193,37	0,00	0,00	5 193,37	0,00	0,00	28 319 065,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 193,37	5 193,37	5 193,37	0,00	0,00	5 193,37	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	28 319 065,58	28 319 065,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 319 065,58	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)	13 452 685,41	13 452 685,41	246,35	0,00	0,00	246,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 432,70	11 669 006,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 101 571,45	1 101 571,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 370,87	290 200,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 351 113,96	12 351 113,96	246,35	0,00	0,00	246,35	0,00	0,00	0,00	0,00	972 061,83	11 378 805,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 034 614,15	3 034 614,15	1 792 965,21	1 700 873,57	0,00	89 893,51	2 198,13	0,00	0,00	0,00	43 185,82	1 193 594,99	4 868,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 308,92	128 308,92	89 353,34	0,00	0,00	89 353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11 907,31	27 048,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 198,13	2 198,13	2 198,13	0,00	0,00	0,00	2 198,13	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	2 904 107,10	2 904 107,10	1 701 413,74	1 700 873,57	0,00	540,17	0,00	0,00	0,00	0,00	31 278,51	1 166 546,72	4 868,13	0,00	0,00	0,00

Julita Szewczyk

247-67-70

2021-07-21

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

F788B3E873D271F7

Strona 1 z 3

**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

2021-07-21

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.

F788B3E873D271F7



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

2021-07-21

rok m-c dzień

Marzena Dębniak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F788B3E873D271F7

