Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU
ul.Iłżecka 37

27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Numer identyfikacyjny REGON

291009449

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

3F2979FCBAAA6CCF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowiecki
Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	34 493,81	34 493,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 493,81	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
N2.2 długoterminowe	34 493,81	34 493,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 493,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 203 347,80	35 203 347,80	5 246,03	0,00	0,00	5 246,03	0,00	0,00	35 198 101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 246,03	5 246,03	5 246,03	0,00	0,00	5 246,03	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	35 198 101,77	35 198 101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 198 101,77	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)	15 196 722,88	15 196 722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 390,64	13 409 299,42	13 032,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 005 048,21	1 005 048,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 612,63	214 367,26	68,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 191 674,67	14 191 674,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 778,01	13 194 932,16	12 964,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 985 472,04	3 985 472,04	29 481,45	0,00	0,00	28 861,88	619,57	0,00	0,00	0,00	273 254,08	3 682 636,51	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 392,50	124 392,50	2 692,00	0,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	619,57	619,57	619,57	0,00	0,00	0,00	619,57	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	3 860 459,97	3 860 459,97	26 169,88	0,00	0,00	26 169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	273 254,08	3 560 936,01	100,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Derlatka	247-67-70	2026-10-22	Agnieszka Katarzyna Rogalińska
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

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

Grażyna Derlatka	247-67-70	2026-10-22	Agnieszka Katarzyna Rogalińska
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

3F2979FCBAAA6CCF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grażyna Derlatka	247-67-70	2026-10-22	Agnieszka Katarzyna Rogalińska
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

3F2979FCBAAA6CCF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22