

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

708D93BA7DF6A784



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)ostrowiecki

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)07

POWIAT2)00

GMINA2)0

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	259 951,11	259 951,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 895,12	164 114,44	1 941,55	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	259 951,11	259 951,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 895,12	164 114,44	1 941,55	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 968 036,88	5 968 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 036,88	0,00	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	5 968 036,88	5 968 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 036,88	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
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 747 454,30	10 747 454,30	25 236,74	0,00	0,00	25 236,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 619,85	8 862 633,21	12 964,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 060 899,28	1 060 899,28	25 056,74	0,00	0,00	25 056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	788 901,37	246 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 686 555,02	9 686 555,02	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 718,48	8 615 692,04	12 964,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 692 754,20	1 692 754,20	17 479,57	0,00	0,00	17 479,57	0,00	0,00	0,00	1 120,00	67 625,67	1 606 528,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 344,11	43 344,11	13 244,76	0,00	0,00	13 244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 099,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 649 410,09	1 649 410,09	4 234,81	0,00	0,00	4 234,81	0,00	0,00	0,00	1 120,00	67 625,67	1 576 429,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Julita Szewczyk

Skarbnik

247-67-70

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Marzena Dębniak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

708D93BA7DF6A784

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

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

247-67-70

2023-02-20

Marzena Dębniak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

708D93BA7DF6A784



Julita Szewczyk

Skarbnik

247-67-70

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Marzena Dębniak

Przewodniczący zarządu

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

708D93BA7DF6A784

