

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

D4A2F7D91CD20A78



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)ostrowiecki

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)07

POWIAT2)00

GMINA2)00

TYP GM.2)0

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)	48 419,32	48 419,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 864,33	2 554,99	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	48 419,32	48 419,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 864,33	2 554,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 991 010,15	28 991 010,15	7 235,49	0,00	0,00	7 235,49	0,00	0,00	28 983 774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 235,49	7 235,49	7 235,49	0,00	0,00	7 235,49	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	19 983 774,66	19 983 774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 983 774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 333 401,40	12 333 401,40	6 050,50	0,00	0,00	6 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 122,89	10 412 263,51	12 964,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 072 317,85	1 072 317,85	6 050,50	0,00	0,00	6 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	782 627,93	283 639,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 261 083,55	11 261 083,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 494,96	10 128 624,09	12 964,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	844 723,02	844 723,02	87 523,27	0,00	0,00	83 345,04	4 178,23	0,00	0,00	0,00	165 750,95	590 912,80	536,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 022,63	76 022,63	22 463,00	0,00	0,00	22 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	52 341,63	536,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 178,23	4 178,23	4 178,23	0,00	0,00	0,00	4 178,23	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	764 522,16	764 522,16	60 882,04	0,00	0,00	60 882,04	0,00	0,00	0,00	0,00	165 068,95	538 571,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Julita Szewczyk

Skarbnik

247-67-70

telefon

2024-04-22

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

D4A2F7D91CD20A78

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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

247-67-70

2024-04-22

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.

D4A2F7D91CD20A78



Julita Szewczyk

Skarbnik

247-67-70

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Marzena Dębniak

Przewodniczący zarządu

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

D4A2F7D91CD20A78

