

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

30E7E7EC0A990D47



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 gospodarsw 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)	14 419 572,43	14 419 572,43	12 338,36	0,00	0,00	12 338,36	0,00	0,00	14 407 234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 338,36	12 338,36	12 338,36	0,00	0,00	12 338,36	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	11 407 234,07	11 407 234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 407 234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 153 962,56	11 153 962,56	26 301,90	0,00	0,00	26 301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 008,60	9 307 687,56	12 964,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 062 178,28	1 062 178,28	26 301,90	0,00	0,00	26 301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	791 363,57	244 512,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 091 784,28	10 091 784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 645,03	9 063 174,75	12 964,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 672 970,85	1 672 970,85	168 064,62	0,00	0,00	166 205,99	1 858,63	0,00	0,00	200,00	33 591,45	1 471 114,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 512,19	39 512,19	25 041,00	0,00	0,00	25 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 471,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 858,63	1 858,63	1 858,63	0,00	0,00	0,00	1 858,63	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	1 631 600,03	1 631 600,03	141 164,99	0,00	0,00	141 164,99	0,00	0,00	0,00	200,00	33 591,45	1 456 643,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Julita Szewczyk

Skarbnik

247-67-70

telefon

2022-09-30

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

30E7E7EC0A990D47

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

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

Skarbnik

247-67-70

telefon

2022-09-30

rok m-c dzień

Marzena Dębniak

Przewodniczący zarządu

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

30E7E7EC0A990D47



Julita Szewczyk

Skarbnik

247-67-70

telefon

2022-09-30

rok m-c dzień

Marzena Dębniak

Przewodniczący zarządu

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

30E7E7EC0A990D47

