


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU ul. Iłżecka 37 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 53CEA2112DA14037			
Numer identyfikacyjny REGON 291009449		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowiecki		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku										
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)	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)	21 774 626,12	21 774 626,12	12 626,70	0,00	0,00	12 626,70	0,00	0,00	21 761 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 626,70	12 626,70	12 626,70	0,00	0,00	12 626,70	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	21 761 999,42	21 761 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 761 999,42	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)	14 204 961,48	14 204 961,48	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 392,36	12 346 424,62	12 964,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 032 396,69	1 032 396,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 170,87	246 225,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 172 564,79	13 172 564,79	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 221,49	12 100 198,80	12 964,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	927 373,80	927 373,80	210 639,08	0,00	0,00	206 936,65	3 702,43	0,00	0,00	0,00	111 381,28	605 353,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 724,56	146 724,56	120 064,66	0,00	0,00	120 064,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 659,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 702,43	3 702,43	3 702,43	0,00	0,00	0,00	3 702,43	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	776 946,81	776 946,81	86 871,99	0,00	0,00	86 871,99	0,00	0,00	0,00	0,00	111 381,28	578 693,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Julita Szewczyk

Skarbnik

247-67-70

telefon

2022-04-22

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

53CEA2112DA14037

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

Skarbnik

247-67-70

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Marzena Dębniak

Przewodniczący zarządu

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

53CEA2112DA14037



Julita Szewczyk

Skarbnik

247-67-70

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Marzena Dębniak

Przewodniczący zarządu

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

53CEA2112DA14037

