


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU ul. Iłżecka 37  27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  3E948C7AD6110E74			
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009449</b>		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowiecki		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 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)	284 292,33	284 292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 507,73	175 901,50	3 883,10	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	284 292,33	284 292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 507,73	175 901,50	3 883,10	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 923 007,95	14 923 007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 923 007,95	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	14 923 007,95	14 923 007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 923 007,95	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)	12 636 796,01	12 636 796,01	128,44	0,00	0,00	128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 038,35	10 763 664,72	12 964,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 044 937,67	1 044 937,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 570,87	250 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 591 858,34	11 591 858,34	128,44	0,00	0,00	128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 467,48	10 513 297,92	12 964,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 936 608,96	1 936 608,96	96 720,89	0,00	0,00	96 720,89	0,00	0,00	0,00	0,00	60 876,62	1 777 388,74	1 622,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 618,84	136 618,84	96 677,24	0,00	0,00	96 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 349,61	30 591,99	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	1 799 990,12	1 799 990,12	43,65	0,00	0,00	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51 527,01	1 746 796,75	1 622,71	0,00	0,00	0,00

Julita Szewczyk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

247-67-70

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Marzena Dębniak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3E948C7AD6110E74

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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

247-67-70

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Marzena Dębniak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

3E948C7AD6110E74



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Julita Szewczyk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

247-67-70

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Marzena Dębniak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

3E948C7AD6110E74

