

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

2D4209DDFBCBD8A9



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)	207 378,31	207 378,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 980,20	126 398,11	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	207 378,31	207 378,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 980,20	126 398,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 580 776,74	11 580 776,74	7 434,29	0,00	0,00	7 434,29	0,00	0,00	11 573 342,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 434,29	7 434,29	7 434,29	0,00	0,00	7 434,29	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	11 573 342,45	11 573 342,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573 342,45	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)	11 719 640,43	11 719 640,43	1 080,48	0,00	0,00	912,48	168,00	0,00	0,00	0,00	1 913 061,43	9 792 534,02	12 964,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 095 566,73	1 095 566,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 627,93	312 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 624 073,70	10 624 073,70	1 080,48	0,00	0,00	912,48	168,00	0,00	0,00	0,00	1 130 433,50	9 479 595,22	12 964,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	983 352,74	983 352,74	101 035,68	0,00	0,00	99 677,94	1 357,74	0,00	0,00	0,00	51 452,50	830 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 270,56	107 270,56	36 398,75	0,00	0,00	36 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328,78	65 543,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 357,74	1 357,74	1 357,74	0,00	0,00	0,00	1 357,74	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	874 724,44	874 724,44	63 279,19	0,00	0,00	63 279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	46 123,72	765 321,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Julita Szewczyk

Skarbnik

247-67-70

telefon

2023-10-23

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

2D4209DDFBCBD8A9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2023-10-23

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.

2D4209DDFBCBD8A9



Julita Szewczyk

Skarbnik

247-67-70

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Marzena Dębniak

Przewodniczący zarządu

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

2D4209DDFBCBD8A9

