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 II kwartału 2022 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

A52F63B44070144B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowiecki
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)	259 951,12	259 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 895,13	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	259 951,12	259 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 895,13	164 114,44	1 941,55	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 541 785,71	14 541 785,71	13 929,55	0,00	0,00	13 929,55	0,00	0,00	14 527 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 929,55	13 929,55	13 929,55	0,00	0,00	13 929,55	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	11 527 856,16	11 527 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 527 856,16	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 966 494,65	12 966 494,65	46 869,84	0,00	0,00	46 869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 215,97	11 025 444,34	12 964,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 075 177,98	1 075 177,98	46 604,84	0,00	0,00	46 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	777 720,70	250 852,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 891 316,67	11 891 316,67	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 495,27	10 774 591,90	12 964,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	761 670,13	761 670,13	10 972,96	0,00	0,00	8 074,36	2 898,60	0,00	0,00	200,00	0,00	747 001,17	3 496,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 082,30	41 082,30	8 062,00	0,00	0,00	8 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 524,30	3 496,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 898,60	2 898,60	2 898,60	0,00	0,00	0,00	2 898,60	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	717 689,23	717 689,23	12,36	0,00	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	717 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Julita Szewczyk	247-67-70	2022-08-01	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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.02

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	2022-08-01	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.

A52F63B44070144B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
N4.2	pozostałe	Korekta spowodowana jest złożeniem korekty sprawozdania przez Dom Pomocy Społecznej.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Korekta spowodowana jest złożeniem korekty sprawozdania przez Dom Pomocy Społecznej.

Julita Szewczyk	247-67-70	2022-08-01	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.

A52F63B44070144B Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.02