

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

C0712F9DF0A8EA38



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)	228 367,43	228 367,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 980,20	147 387,23	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	228 367,43	228 367,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 980,20	147 387,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 929 524,99	12 929 524,99	3 946,02	0,00	0,00	3 946,02	0,00	0,00	12 925 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 946,02	3 946,02	3 946,02	0,00	0,00	3 946,02	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	10 683 080,13	10 683 080,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 683 080,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 242 498,84	2 242 498,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 498,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 216 344,62	12 216 344,62	760,50	0,00	0,00	760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 331,53	10 355 179,59	13 073,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 112 149,79	1 112 149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 666,03	328 375,26	108,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 104 194,83	11 104 194,83	760,50	0,00	0,00	760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 665,50	10 026 804,33	12 964,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	623 291,63	623 291,63	51 206,53	0,00	0,00	41 134,05	10 072,48	0,00	0,00	1 560,56	189 704,27	380 820,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 693,18	107 693,18	24 567,57	0,00	0,00	24 567,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 125,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 072,48	10 072,48	10 072,48	0,00	0,00	0,00	10 072,48	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	505 525,97	505 525,97	16 566,48	0,00	0,00	16 566,48	0,00	0,00	0,00	1 560,56	189 704,27	297 694,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Julita Szewczyk

Skarbnik

247-67-70

telefon

2023-04-28

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

C0712F9DF0A8EA38 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

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

2023-04-28

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.

C0712F9DF0A8EA38 Korekta nr 1



Julita Szewczyk

Skarbnik

247-67-70

telefon

2023-04-28

rok m-c dzień

Marzena Dębniak

Przewodniczący zarządu

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

C0712F9DF0A8EA38 Korekta nr 1

