


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Ostrołęcki Plac gen.J.Bema 5 07-410 OSTROŁĘKA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie CB55B095C7E41A25		
Numer identyfikacyjny REGON 55066835		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) ostrołęcki Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			
		14	15	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)	31 028,80	31 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 312,00	15 716,80	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	31 028,80	31 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 312,00	15 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	34 408 875,25	34 408 875,25	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	34 404 375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	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	34 404 375,25	34 404 375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 404 375,25	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)	954 864,74	954 864,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 668,25	933 196,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	463,38	463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	954 401,36	954 401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 668,25	932 733,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 459 404,83	10 459 404,83	2 653 968,05	744 036,00	80,00	1 905 192,17	4 659,88	0,00	0,00	0,00	7 517 244,83	287 961,95	230,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 780,21	5 780,21	1 253,41	0,00	80,00	1 173,41	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	4 214,80	230,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	236 047,56	236 047,56	4 659,88	0,00	0,00	0,00	4 659,88	0,00	0,00	0,00	0,00	231 387,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 217 577,06	10 217 577,06	2 648 054,76	744 036,00	0,00	1 904 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517 162,83	52 359,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Aldona Kuciej

główny Księgowy */ Skarbnik

0297642454

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Stanisław Kubel

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

Aldona Kuciej

główny Księgowy */ Skarbnik

0297642454

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Stanisław Kubeł

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

CB55B095C7E41A25



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Aldona Kuciej

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0297642454

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Stanisław Kubeł

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CB55B095C7E41A25

