


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Ostrołęcki  Plac gen.J.Bema 5  07-410 OSTROŁĘKA  Numer identyfikacyjny REGON <b>55066835</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  D06E3B785B11F6D3 																
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) ostrołęcki Nazwa gminy / związku	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>WOJ. 2)</th> <th>POWIAT 2)</th> <th>GMINA 2)</th> <th>TYP GM. 2)</th> <th>ZWIĄZEK JST 2)</th> <th>TYP ZW. 2)</th> <th>Grupa 2)</th> <th>część budż. 2)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	14	15	00	0				
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	41 120,06	41 120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 881,28	16 238,78	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	41 120,06	41 120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 881,28	16 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 226 279,12	35 226 279,12	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	35 221 779,12	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	35 221 779,12	35 221 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 221 779,12	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)	999 257,39	999 257,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 521,13	740 813,86	219 922,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	555,48	555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	998 701,91	998 701,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 521,13	740 258,38	219 922,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 336 864,51	11 336 864,51	3 277 325,63	1 273 222,43	0,00	2 002 952,76	1 150,44	0,00	0,00	0,00	7 912 897,26	146 411,62	230,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 013,80	3 013,80	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	2 201,80	230,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	106 278,86	106 278,86	1 150,44	0,00	0,00	0,00	1 150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	105 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 227 571,85	11 227 571,85	3 275 675,19	1 273 222,43	0,00	2 002 452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 912 815,26	39 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Aldona Kuciej

0297642454

2021-07-21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Parzychowski

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Parzychowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

D06E3B785B11F6D3



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 41 120,06 zł. wykazana w poz. N2.2 dotyczy należności długoterminowych Skarbu Państwa z podziałem na przedsiębiorstwa niefinansowe 24 881,28 i gospodarstwa domowe 16 238,78 wynika z rocznych opłat z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności podlegające zapłacie przez okres 99 lat/20 lat licząc od dnia przekształcenia.

Aldona Kuciej

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

0297642454

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Parzychowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D06E3B785B11F6D3

