


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Ostrołęcki Plac gen.J.Bema 5 07-410 OSTROŁĘKA Numer identyfikacyjny REGON 55066835	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie B4BE2F4BF7D8BFC4  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) 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	37 339 237,31	37 339 237,31	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	37 334 737,31	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	37 334 737,31	37 334 737,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 334 737,31	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	942 183,88	942 183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,45	701 529,53	218 553,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	501,63	501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	941 682,25	941 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,45	701 027,90	218 553,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 997 535,63	11 997 535,63	3 632 448,59	1 539 671,00	0,00	2 092 139,05	638,54	0,00	0,00	0,00	8 249 719,02	115 138,02	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 952,74	1 952,74	561,64	0,00	0,00	561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	1 079,10	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 540 309,54	1 540 309,54	1 540 309,54	1 539 671,00	0,00	0,00	638,54	0,00	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	10 455 273,35	10 455 273,35	2 091 577,41	0,00	0,00	2 091 577,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 249 637,02	114 058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aldona Kuciej

0297642454

2021-10-25

Stanisław Kubeł

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

2021-10-25

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.

B4BE2F4BF7D8BFC4 Korekta nr 1



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 24 881,28zł i gospodarstwa domowe 16 238,78zł 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

2021-10-25

rok m-c dzień

Stanisław Kubeł

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

B4BE2F4BF7D8BFC4 Korekta nr 1

