


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Ostrołęcki Plac gen.J.Bema 5 07-410 OSTROŁĘKA		jednostki samorządu terytorialnego							B4FA71F689BD2BBA 	
Numer identyfikacyjny REGON 550668835		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) ostrołęcki		14	15	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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	
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)	29 883 543,89	29 883 543,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 883 543,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	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	
N3.2 depozyty na żądanie	29 883 543,89	29 883 543,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 883 543,89	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	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	915 040,62	915 040,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 668,26	888 504,36	4 868,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91,80	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	914 948,82	914 948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 668,26	888 412,56	4 868,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 292 960,34	11 292 960,34	2 323 686,81	0,00	0,00	2 323 584,92	101,89	0,00	0,00	0,00	8 913 405,17	55 868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 310,56	3 310,56	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,76	1 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	101,89	101,89	101,89	0,00	0,00	0,00	101,89	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	11 289 547,89	11 289 547,89	2 323 084,92	0,00	0,00	2 323 084,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8 912 447,41	54 015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	

Aldona Kuciej

0297642454

2022-02-18

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

2022-02-18

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.

B4FA71F689BD2BBA



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

2022-02-18

rok m-c dzień

Stanisław Kubeł

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

B4FA71F689BD2BBA

