


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Jana Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Numer identyfikacyjny REGON 291009834	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 27DD5133E69A24D9  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowiecki Nazwa gminy / związku OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część bud. ²⁾</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">07</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">1</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 bud. ²⁾	26	07	01	1					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾											
26	07	01	1															

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)	podmioty 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)	1 161 584,96	1 161 584,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 961,96	312 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 161 583,71	1 161 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 961,96	312 621,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 012 845,03	16 012 845,03	51 278,90	0,00	0,00	51 278,90	0,00	0,00	15 961 566,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	51 278,90	51 278,90	51 278,90	0,00	0,00	51 278,90	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	15 961 566,13	15 961 566,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 961 566,13	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)	41 495 401,21	41 479 789,21	226 424,82	185 170,04	0,00	41 254,78	0,00	0,00	1 571,25	1 910,20	15 288 582,06	25 951 474,76	9 826,12	15 612,00	15 612,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 678 543,01	7 678 543,01	41 254,78	0,00	0,00	41 254,78	0,00	0,00	0,00	1 910,20	166 103,63	7 463 121,63	6 152,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 816 858,20	33 801 246,20	185 170,04	185 170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,25	0,00	15 122 478,43	18 488 353,13	3 673,35	15 612,00	15 612,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 244 454,01	30 228 842,01	4 723 093,22	3 327 414,88	112 057,16	1 276 748,18	6 873,00	94 757,42	0,00	18 419 111,47	6 963 203,01	28 676,89	15 612,00	15 612,00	15 612,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	900 086,61	900 086,61	502 592,84	1 214,00	0,00	501 378,84	0,00	0,00	0,00	121 235,55	269 344,11	6 914,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 888 750,60	25 873 136,60	4 027 710,76	3 310 760,60	112 057,16	598 020,00	6 873,00	94 757,42	0,00	18 037 361,10	3 691 526,54	21 762,76	15 612,00	15 612,00	15 612,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 455 616,80	3 455 616,80	192 789,62	15 440,28	0,00	177 349,34	0,00	0,00	0,00	0,00	260 494,82	3 002 332,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem.

URZĄD MIASTA
 ul. Jana Głogowskiego 3/5
 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
WYDZIAŁ FINANSOWY

21 LIP. 2016
 data podpis

KIEROWNIK REFERATU
 Księgi Pości Budżetowej
Krystyna Kidon
 mgr Krystyna Kidon

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

URZĄD MIASTA
 ul. Jana Głogowskiego 3/5
 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 WYDZIAŁ FINANSOWY

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

21 LIP 2016
 data

KIEROWNIK REFERATU
 Księgowości Budżetowej
 podpis

Krzyszyna Kidoń

Elzbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik

2016-07-21

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

27DD5133E69A24D9



URZĄD MIASTA
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
WYDZIAŁ FINANSOWY

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem:

data 21. LIP. 2016 podpis Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

Krzyszyna Kidoń

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

27DD5133E69A24D9

