

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
Prezydent Miasta Ostrowiec Świętokrzyski  
ul. Jana Głogowskiego 3/5  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:  
Regionalna Izba Otrachunkowa w Kielcach  
1FA3315CD85B2B8B

Adresat:  
Regionalna Izba Otrachunkowa w Kielcach  
1FA3315CD85B2B8B

Numery identyfikacyjne REGON:  
291009834

Nazwa województwa: Świętokrzyskie  
Nazwa powiatu / związku: ostrowiecki  
Nazwa gminy / związku: OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
26	07	01	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	964 571,43	964 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 151,43	338 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	964 571,42	964 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 151,43	338 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3: gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 195 724,77	14 195 724,77	18 631,74	0,00	0,00	19 631,74	0,00	0,00	14 176 093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 631,74	19 631,74	18 631,74	0,00	0,00	19 631,74	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	14 176 093,03	14 176 093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 176 093,03	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)	42 241 172,56	42 194 337,56	137 448,00	136 136,16	0,00	1 312,90	0,00	0,00	300,00	1 910,20	13 750 825,81	25 294 316,57	6 426,94	46 636,00	46 636,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 509 225,89	7 509 225,89	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1 910,20	88 367,65	7 412 046,85	6 961,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 731 946,67	34 685 111,67	137 148,00	135 836,16	0,00	1 312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 662 458,16	20 882 269,72	2 845,51	46 636,00	46 636,00	0,00
N5: pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 016 916,30	41 993 495,30	5 193 153,39	3 503 238,81	166 967,16	1 509 946,91	11 689,51	0,00	134 635,65	0,00	26 851 196,33	9 789 337,65	46 173,53	23 418,00	23 418,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 048 079,80	1 048 079,80	504 738,25	300,00	0,00	504 438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	97 831,77	437 710,90	7 708,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 105 112,10	36 061 864,10	4 513 248,62	3 471 813,66	167 367,16	863 503,00	10 568,00	0,00	134 635,65	0,00	26 281 182,53	5 115 288,00	37 336,15	23 418,00	23 418,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 863 724,00	4 863 724,00	175 166,02	31 126,15	706,00	142 305,66	1 334,51	0,00	0,00	0,00	472 184,03	4 216 339,02	35,53	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA  
OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
ul. Jana Głogowskiego 3/5  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
NIP 661-21-02-568, REGON 000516107

Stwierdzam zgodność podpis z oryginałem  
KIEROWNIK REFERATU  
Księgowości Budżetowej  
26. KWI. 2018  
data ..... podpis *Małgorzata Sroczyńska*

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Sroczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marzena Magdalena Dębniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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) Należności z tytułu

2) Wypełnić gdy dotyczy

**URZĄD MIASTA  
OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
ul. Jana Głogowskiego 3/5  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
NIP 661-21-02-568, REGON 00051610

**KIEROWNIK REFERATU**  
Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem  
**Księgowości Budżetowej**  
26. KWI. 2018  
data ..... podpis *Małgorzata Sroczyńska*

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Sroczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018-04-23

telefon

rök m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marzena Magdalena Dębniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

1FA3315CD85B28BB



URZĄD MIASTA  
OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
ul. Jana Głogowskiego 3/5  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
NIP 661-21-02-568, REGON 00051611

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

26. KWI. 2018

data ..... podpis .....

KIEROWNIK REFERATU  
Księgowości Budżetowej

*Małgorzata Śroczyńska*

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Śroczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań dotyczących specjalnych podz. RIO

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marzena Magdalena Dębniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1FA3315CD85B2BBB

