

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przewodniczący Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ul. Jana Głogowskiego 3/5

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Numer identyfikacyjny REGON

291009834

Nazwa województwa 1)

Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

ostrowiecki

Nazwa gminy / związku

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

9C2384C190B6E215



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINIA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część I udz. 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+8+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)	1 068 733,52	1 068 733,52	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
N2.1 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	1 068 733,52	1 068 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 558,95	309 173,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 105 060,51	18 105 060,51	38 580,24	0,00	0,00	38 580,24	0,00	0,00	18 067 480,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	38 580,24	38 580,24	38 580,24	0,00	0,00	38 580,24	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	18 067 480,27	18 067 480,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 067 480,27	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)	42 763 272,42	42 747 960,52	481 641,05	129 835,80	0,00	351 712,85	0,00	0,00	308,60	1 910,20	15 017 006,79	27 231 507,31	14 783,37	15 612,00	15 612,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 329 867,95	7 329 867,95	41 316,78	0,00	0,00	41 316,78	0,00	0,00	0,00	1 910,20	98 734,60	7 181 267,96	8 856,41	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 433 304,97	35 417 772,57	440 222,07	129 835,80	0,00	310 394,07	0,00	0,00	308,60	0,00	14 916 975,19	20 050 239,35	8 126,96	15 612,00	15 612,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 609 017,95	41 594 309,95	4 003 782,56	2 904 744,83	167 556,16	1 520 130,57	11 301,00	0,00	140 408,00	15,00	25 976 683,53	9 790 280,36	73 430,51	23 418,00	23 418,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 003 631,35	1 003 631,35	502 650,07	400,00	0,00	502 256,07	0,00	0,00	0,00	0,00	104 734,93	362 410,88	34 014,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 261 051,61	35 257 933,81	3 015 705,44	2 968 319,28	167 556,16	898 610,00	11 301,00	0,00	140 408,00	0,00	25 981 574,85	5 190 946,77	38 917,75	23 418,00	23 418,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 323 134,80	5 323 134,80	135 340,05	38 075,52	0,00	149 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	890 373,75	4 246 922,71	498,29	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA
OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

KIEROWNIK REFERATU

data 25 mar 2017 podpis Księgowości Budżetowej

Małgorzata Sroczyńska

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9C2384C190B6E215

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy				
			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
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**
ul. Jana Głogowskiego 3/5
30-001 Świętokrzyski

oświadczam zgodność odpisu z oryginałem

25 KWI 2017

KIEROWNIK REFERATU

data podpis Księgowości Budżetowej

Małgorzata Stoczyńska

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9C2384C190B6E215



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24

BeSTia

URZĄD MIASTA
OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
25.04.2017 KIEROWNIK REFERATU
data Księgowości Budżetowej
..... podpis
Małgorzata Sroczyńska

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

9C2384C190B6E215



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24