

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Jana Głogowskiego 3/5		jednostki samorządu terytorialnego										49C481C7239C2421	
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 291009834		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku											
Nazwa województwa ¹⁾ Świętokrzyskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowiecki		26	07	01	1								
Nazwa gminy / związku OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI													

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)	1 070 666,67	1 070 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 449,70	324 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 213,89	1 213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 069 454,98	1 069 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 449,70	323 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 009 661,70	21 009 661,70	31 480,42	0,00	0,00	31 480,42	0,00	0,00	20 978 201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 480,42	31 480,42	31 480,42	0,00	0,00	31 480,42	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	20 978 201,28	20 978 201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 978 201,28	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)	43 890 086,47	43 890 086,47	245 211,77	206 271,54	0,00	38 940,23	0,00	0,00	4 133,00	1 910,20	15 955 917,73	27 643 709,04	15 786,73	23 418,00	23 418,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 483 847,54	7 483 847,54	188,23	0,00	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00	1 910,20	108 366,54	7 362 225,83	11 156,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	36 406 238,93	36 382 820,93	245 023,54	206 271,54	0,00	38 752,00	0,00	0,00	4 133,00	0,00	15 847 551,09	20 281 483,21	4 630,09	23 418,00	23 418,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 049 822,43	30 034 210,43	5 066 406,98	3 685 016,61	111 702,16	1 282 155,21	7 533,00	0,00	90 981,60	15,00	18 135 193,20	6 662 466,55	56 147,10	15 612,00	15 612,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	815 564,50	815 564,50	576 357,77	0,00	0,00	576 357,77	0,00	0,00	0,00	15,00	49 793,25	159 746,17	29 652,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 016 374,52	26 002 762,52	4 371 725,19	3 675 948,03	111 702,16	576 542,00	7 533,00	0,00	90 981,60	0,00	17 926 947,63	3 581 784,60	26 323,50	15 612,00	15 612,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 215 883,41	3 215 883,41	138 324,02	9 066,58	0,00	129 255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	156 452,32	2 920 935,76	171,29	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
24 LIP. 2017 Księgowości Budżetowej
data podpis
Małgorzata Sroczyńska

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

49C481C7239C2421

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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
OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

data **24 LIP. 2017** KIEROWNIK REFERATU
podpis: Budżetowej
Małgorzata Sroczyńska

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

49C481C7239C2421



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

Strona 2 z 3

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

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

KIEROWNIK REFERATU
Księgowości Budżetowej
data 24 LIP 2017 podpis

Małgorzata Sroczyńska

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

49C481C7239C2421

