

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 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski		jednostki samorządu terytorialnego								EC486F7ACDA61EB4	
Numer identyfikacyjny REGON 291009834		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA 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)	1 063 520,81	1 063 520,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 570,35	347 950,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	249,26	249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 063 271,55	1 063 271,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 570,35	347 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 613 847,78	23 613 847,78	31 851,68	0,00	0,00	31 851,68	0,00	0,00	23 581 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 851,68	31 851,68	31 851,68	0,00	0,00	31 851,68	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	23 581 996,10	23 581 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 581 996,10	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)	42 536 172,49	42 503 948,49	405 654,85	354 229,85	51 096,00	329,00	0,00	0,00	300,00	1 910,20	14 125 663,06	27 954 896,02	15 525,34	31 224,00	31 224,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 386 301,18	7 386 301,18	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	1 910,20	107 602,65	7 267 056,83	9 402,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 148 871,31	35 117 647,31	405 325,85	354 229,85	51 096,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	14 018 060,43	20 687 838,19	6 122,84	31 224,00	31 224,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 037 988,53	18 030 182,53	5 595 499,27	4 662 663,88	55 848,16	870 746,22	6 221,01	0,00	44 488,60	0,00	8 968 754,57	3 354 922,30	66 517,78	7 806,00	7 806,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	747 029,46	747 029,46	426 689,72	400,00	0,00	426 289,72	0,00	0,00	0,00	0,00	54 458,75	212 048,92	53 832,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 463 015,17	15 455 209,17	4 989 818,17	4 648 165,01	55 848,16	282 040,00	3 765,00	0,00	44 488,60	0,00	8 883 282,78	1 525 021,37	12 598,25	7 806,00	7 806,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 827 943,90	1 827 943,90	178 991,38	14 118,87	0,00	162 416,50	2 456,01	0,00	0,00	0,00	31 013,04	1 617 852,01	87,47	0,00	0,00	0,00

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

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
30. PAŹ. 2017
data
KIEROWNIK REFERATU
Księgowości Budżetowej
podpis *Małgorzata Sroczyńska*

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EC486F7ACDA61EB4

Strona 1 z 3

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
KIEROWNIK REFERATU
Księgowości Budżetowej
30. PAŹ 2017
data podpis ... Małgorzata Sroczyńska

Elżbieta Krystyna Pichór
Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2017-10-18
rok m-c dzień

Jarosław Górczyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EC486F7ACDA61EB4



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

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
KIEROWNIK REFERATU
Księgowości Budżetowej
data 30. PAŹ. 2017 podpis Małgorzata Sroczyńska

Elzbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EC486F7ACDA61EB4

