

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)	1 055 979,33	1 055 979,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 036,00	360 941,33	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	1 055 979,32	1 055 979,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 036,00	360 941,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 396 785,49	14 396 785,49	12 997,88	0,00	0,00	12 997,88	0,00	0,00	14 383 787,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 997,88	12 997,88	12 997,88	0,00	0,00	12 997,88	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	14 383 787,61	14 383 787,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 383 787,61	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)	41 726 194,03	41 687 164,03	367 958,80	363 518,72	0,00	4 440,08	0,00	0,00	301,00	1 910,20	13 468 677,45	27 841 106,83	7 209,75	39 030,00	39 030,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 536 354,33	7 536 354,33	4 440,08	0,00	0,00	4 440,08	0,00	0,00	0,00	1 910,20	96 806,43	7 429 807,23	3 390,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 189 839,70	34 150 809,70	363 518,72	363 518,72	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	13 371 871,02	20 411 299,60	3 819,36	39 030,00	39 030,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 703 624,62	2 703 430,73	1 703 689,63	1 392 375,29	700,00	309 102,64	1 511,70	0,00	0,00	81,35	178 527,46	749 947,37	71 184,90	193,89	193,89	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	574 964,94	574 964,94	195 037,24	300,00	0,00	194 737,24	0,00	0,00	0,00	81,35	79 839,95	232 177,42	67 828,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	108 907,46	108 907,46	89 137,56	89 137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 019 752,22	2 019 558,33	1 419 514,83	1 302 937,73	700,00	114 365,40	1 511,70	0,00	0,00	0,00	98 687,53	498 000,05	3 355,92	193,89	193,89	0,00

Stwierdzam zgodność z **ROZWIĄZANIEM REFERATU**
Księgowości Budżetowej
data 1.5.2012 podpis Małgorzata Sroczyńska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.15

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
OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP 661-21-02-568, REGON 000516100

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
data 2018-02-26
KIEROWNIK REFERATU
podpis Kierownika Referatu Budżetowej
Małgorzata Sroczyńska

Elżbieta Krystyna Pichór
Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2018-02-26
rok m-c dzień

Jarosław Górczyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8C0CEB5DF226B1B8 Korekta nr 1



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

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

1. 5. 2018
data

KIEROWNIK REFERATU
Księgowości Budżetowej

Małgorzata Sroczyńska

Elzbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-02-26

telefon

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

8C0CEB5DF226B1B8 Korekta nr 1

