

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Jana Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach AB60F0B82DBF6CE5			
Numer identyfikacyjny REGON 291009834		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ Świętokrzyskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowiecki		Nazwa gminy / związku OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku					
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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+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)	1 156 137,95	1 156 137,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 296,65	284 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	200,12	200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 155 937,83	1 155 937,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 296,65	284 641,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 715 173,06	13 715 173,06	53 824,18	0,00	0,00	53 824,18	0,00	0,00	13 661 348,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	53 824,18	53 824,18	53 824,18	0,00	0,00	53 824,18	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	13 661 348,88	13 661 348,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 661 348,88	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)	41 011 421,97	41 003 615,97	137 451,79	94 959,51	0,00	42 492,28	0,00	0,00	1 418,25	1 910,20	15 231 285,62	25 615 738,51	15 811,60	7 806,00	7 806,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 667 689,55	7 667 689,55	42 486,28	0,00	0,00	42 486,28	0,00	0,00	0,00	1 910,20	153 963,43	7 457 527,04	12 102,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 343 732,42	33 335 926,42	94 965,51	94 959,51	0,00	6,00	0,00	0,00	1 418,25	0,00	15 077 622,19	18 158 211,47	3 708,00	7 806,00	7 806,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 655 961,76	41 832 543,76	4 510 736,10	2 981 194,78	168 086,16	1 350 894,02	10 559,14	0,00	141 175,91	0,00	26 691 575,75	10 246 252,06	42 803,94	23 418,00	23 418,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 061 975,08	1 061 975,08	474 421,45	0,00	0,00	474 421,45	0,00	0,00	0,00	0,00	302 080,76	283 729,43	1 743,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 558 019,48	35 534 601,48	3 862 676,60	2 966 318,30	168 086,16	717 711,00	10 559,14	0,00	141 175,91	0,00	25 964 593,88	5 625 483,31	40 671,76	23 418,00	23 418,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 035 967,20	5 035 967,20	173 638,05	14 876,48	0,00	158 761,57	0,00	0,00	0,00	0,00	524 901,11	4 337 039,32	386,72	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
WYDZIAŁ FINANSOWY

Stwierdzam zgodność podpisu z oryginałem:
KIEROWNIA REFERATU
Księgowości budżetowej
data 22 KWI. 2016 podpis mgr Krystyna Kidar

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

URZĄD MIASTA
 ul. Jana Głogowskiego 3/5
 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 WYDZIAŁ FINANSOWY

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem.

z 2 KWI. 2r 16

data

KIEROWNIK REFERATU
 Księgowości Budżetowej
 podpis

mgr Krystyna Kidoń

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy */ Skarbnik

2016-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AB60F0B82DBF6CE5



URZĄD MIASTA
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
WYDZIAŁ FINANSOWY

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem.

22 KWI. 2016

data

podpis

KIEROWNIK REFERATU
Księgowości Budżetowej

Elzbieta Krystyna Kidoń
Elzbieta Krystyna Kidoń

Elzbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AB60F0B82DBF6CE5

