


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  ul. Jana Głogowskiego 3/5  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  FEEFDCCEDA9CAF5	
Numer identyfikacyjny REGON 201009834		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> Świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> ostrowiecki Nazwa gminy / związku OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		woj.	POWIAT	GM/NA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	Grupa	część budż.
		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)	podmoty 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)	1 156 425,65	1 156 425,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 082,61	318 343,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 156 424,40	1 156 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 082,61	318 341,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 319 811,38	22 319 811,38	51 147,00	0,00	0,00	51 147,00	0,00	0,00	22 268 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	51 147,00	51 147,00	51 147,00	0,00	0,00	51 147,00	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	22 268 664,38	22 268 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 268 664,38	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)	41 543 852,92	41 543 852,92	322 120,24	280 865,46	0,00	41 254,78	0,00	0,00	300,00	1 910,20	14 445 006,11	26 748 393,15	26 123,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 506 716,86	7 506 716,86	41 254,78	0,00	0,00	41 254,78	0,00	0,00	0,00	1 910,20	98 078,47	7 347 295,26	18 178,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 037 136,06	34 037 136,06	280 865,46	280 865,46	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	14 346 927,64	19 401 097,89	7 945,07	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 771 093,60	17 769 287,60	5 341 875,27	4 429 107,85	56 026,16	852 471,19	4 270,07	0,00	45 378,00	0,00	9 059 325,95	3 295 387,09	27 321,25	7 806,00	7 806,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	592 817,27	592 817,27	373 224,80	0,00	0,00	373 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	89 911,73	114 599,41	15 081,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 372 008,67	15 364 202,67	4 770 591,93	4 413 489,70	56 026,16	296 806,00	4 270,07	0,00	45 378,00	0,00	8 961 752,96	1 574 417,60	12 062,18	7 806,00	7 806,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 812 267,66	1 812 267,66	198 058,54	15 618,15	0,00	162 440,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 661,26	1 606 370,08	177,78	0,00	0,00	0,00

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

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem  
KIEROWNIK REFERATU  
Księgowości Budżetowej  
data 24 PAŹ 2016  
podpis mgr Krystyna Kidoń

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-20

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
z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń w ramach budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń w ramach budżetu w ramach budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń w ramach budżetu w ramach budżetu	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

24 PAŹ. 2016  
data .....

**KIEROWNIK REFERATU**  
Księgowości Budżetowej  
podpis .....  
mgr Krystyna Kidoń

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik

2016-10-20

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FEEFDCCEDA9CAF5



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

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem.

24 PAŹ 2016  
data .....  
KIEROWNIK REFERATU  
Księgowość budżetowej  
podpis .....  
*mgr Krystyna Kidoń*

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

FEEFDCCEDA9CAF5

