

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 OD166A47E198604F			
Numer identyfikacyjny REGON 291009834		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowiecki		Nazwa gminy / związku OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾				ZWIAZEK JST ²⁾	
TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. 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)	1 132 063,40	1 132 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 550,26	334 513,14	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	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 132 062,15	1 132 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 550,26	334 511,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 715 694,14	21 715 694,14	14 111,95	0,00	0,00	14 111,95	0,00	0,00	21 701 582,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 111,95	14 111,95	14 111,95	0,00	0,00	14 111,95	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	21 701 582,19	21 701 582,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 701 582,19	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)	40 857 323,66	40 849 517,66	375 209,89	333 955,11	0,00	41 254,78	0,00	0,00	30 193,00	1 910,20	13 548 698,06	26 883 026,52	10 479,99	7 806,00	7 806,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 427 800,07	7 427 800,07	41 254,78	0,00	0,00	41 254,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,20	186 596,88	7 191 237,22	6 800,99	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 429 523,59	33 421 717,59	333 955,11	333 955,11	0,00	0,00	0,00	0,00	30 193,00	0,00	13 362 101,18	19 691 789,30	3 679,00	7 806,00	7 806,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 115 967,04	1 115 967,04	385 926,78	117 763,10	35,86	268 127,82	0,00	0,00	0,00	15,00	109 450,96	598 673,64	21 920,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	423 528,49	423 528,49	175 413,09	0,00	0,00	175 413,09	0,00	0,00	0,00	15,00	94 575,31	133 373,51	20 151,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	125 993,24	125 993,24	96 897,04	96 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 096,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	566 465,31	566 465,31	113 616,65	20 866,06	35,86	92 714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875,65	436 204,13	1 788,88	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
Księgowości Budżetowej

data 17.02.2017 podpis *Malgorzata Sroczyńska*

Elzbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Jarosław 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) Niepotrzebnie skrócić

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

data ..C.1.MAR.2017 podpis

Małgorzata Broczyńska

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy*/ Skarbnik

2017-02-17

telefon

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0D166A47E198604F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.28

Strona 2 z 3

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

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

01 MAR 2017

KIEROWNIK REFERATU

Księgowości Budżetowej

data podpis

Mułgorzata Sroczyńska

Elzbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0D166A47E198604F

