

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINA OSTRÓWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. Długoskiego 3/5

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna JEDS Obrachunkowa w Kielcach

92E7B87AFB815D3D

2.10.

92E7B87AFB815D3D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne

Woj. 2) 26 Powiat 2) 07 Gmina 2) 01 Typ ZW. 2) 1 Grupa 2)

Wyszczególnienie

Nazwa województwa 1) Świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski
Nazwa gminy / związku OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Numer identyfikacyjny REGON 291009834

2) a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	opóźnień (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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 625 336,66	6 625 336,66	48 506,81	48 506,81	48 506,81	48 506,81	48 506,81	0,00	6 576 832,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	48 506,81	48 506,81	48 506,81	48 506,81	48 506,81	48 506,81	48 506,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 576 832,87	6 576 832,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576 832,97	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)	39 226 844,52	39 226 844,52	211 776,36	170 374,87	0,00	41 403,52	0,00	0,00	6 484,45	1 910,20	15 304 630,14	23 526 843,33	175 286,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 333 836,56	7 333 836,56	41 602,14	41 602,14	0,00	41 402,14	0,00	0,00	0,00	1 910,20	148 001,17	7 106 860,87	35 632,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 893 007,96	31 893 007,96	170 374,22	170 374,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484,45	0,00	15 156 628,97	16 421 782,46	137 653,81	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 267 217,86	42 267 217,86	4 267 170,86	2 650 613,34	169 042,16	1 467 207,38	10 300,00	0,00	139 974,45	0,00	27 188 746,66	6 656 035,03	4 061 866,16	23 419,00	23 419,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 335 642,51	1 335 642,51	354 606,56	0,00	0,00	354 606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	647 218,56	331 913,95	1 903,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podziałów i składek na ubezpieczenia spot.	34 624 177,56	34 624 177,56	3 765 569,53	2 603 370,91	169 042,16	982 848,76	10 300,00	0,00	139 974,45	0,00	25 046 056,62	5 606 416,52	42 631,62	23 419,00	23 419,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 307 397,86	6 307 397,86	168 994,46	47 242,43	0,00	119 602,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 464,48	617 704,96	4 017 333,96	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			3	4	5	6	7	
	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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	
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	
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	

1) Negozowane środki
2) Wyłączone got. obce

Główny Księgowy / Skarbnik
Elzbieta Krystyna Pichór

2015-04-21
rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*we dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

92E7B67AFB815D3D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Szarżownik
Elzbieta Krystyna Pichór

2015-04-21
rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO

92E7B87AFB815D3D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22