

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) - sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

d) - sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
ul. Jana Głogowskiego 3/5

Numer identyfikacyjny REGON
291009834

Nazwa województwa
Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku
ostrowiecki

Nazwa gminy / związku
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
2/0
ABA656A6C1578B9F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOL. 2)	POWIAT 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
26	07	01	1	

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. 3+9+1+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemiarowe na terenie gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	6 924 117,71	6 924 117,71	49 521,63	0,00	0,00	49 521,63	0,00	0,00	6 874 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	49 521,63	49 521,63	49 521,63	0,00	0,00	49 521,63	0,00	0,00	6 874 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 874 596,08	6 874 596,08	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
N3.3 depozyty termiновые	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)	40 653 061,97	40 653 061,97	291 962,08	250 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484,45	1 910,20	16 231 262,93	23 956 501,47	162 860,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 697 017,56	7 697 017,56	41 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 737,80	7 416 672,28	11 446,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 956 044,42	32 956 044,42	250 740,72	250 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484,45	0,00	16 004 545,13	16 542 829,24	151 444,88	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 941 419,99	30 925 807,99	4 362 999,41	3 039 730,52	112 693,16	1 233 702,79	6 873,00	0,00	94 251,75	0,00	19 135 293,84	4 514 039,21	2 789 223,76	15 612,00	15 612,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 039 260,18	1 039 260,18	448 324,02	0,00	0,00	448 324,02	0,00	0,00	0,00	0,00	452 41,53	135 902,88	4 611,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 228 861,71	25 213 249,71	3 747 510,36	2 971 363,68	112 693,16	656 590,52	6 873,00	0,00	94 251,75	0,00	17 455 144,68	3 889 550,86	26 791,82	15 612,00	15 612,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 673 298,10	4 673 298,10	199 165,03	68 366,84	0,00	130 798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 727,42	486 585,34	2 757 820,31	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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	
B2	odsutki 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypisać gdy dotyczy

Elzbieta Krystyna Pichór

2015-07-21

Jarosław Jacek Górczyński

Główny Księgowy / Skarbnik

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ABA656A6C1578B9F



BeSTria

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elzbieta Krystyna Pichór
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2015-07-21
rok m-c dzień

telefon

Jarosław Jacek Górczyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ABA656A6C1578B9F

