

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Prezident: Marek Orlowski, Świętokrzyski, ul. Jana Cieszkowskiego 3,5

Numer identyfikacyjny REGON: 291009834

Nazwa województwa: świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku: ostrowiecki

Nazwa gminy / związku: OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

ODD24AF1E2F88B29

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ 2) 26 POWIAT 3) 07 GMINA 2) 01 TYP GM. 2) 1 ZWIĄZEK JST 2) 1 TYP ZW. 2) 1 Grupa 2) 2

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Nazwa	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wyszczególnienie	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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 673 132,46	8 673 132,46	44 997,92	44 997,92	0,00	44 997,92	0,00	0,00	8 628 134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	44 997,92	44 997,92	44 997,92	44 997,92	0,00	44 997,92	0,00	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	8 628 134,54	8 628 134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 628 134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	39 967 403,36	59 967 403,36	369 766,71	347 508,69	0,00	41 252,07	0,00	0,00	1 646,45	1 910,20	14 819 202,67	24 552 181,48	229 623,85	17,30	17,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 811 675,63	7 511 675,63	41 252,07	41 252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,20	172 966,46	7 291 702,07	9 815,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 155 727,73	32 455 727,73	327 514,64	306 256,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,45	0,00	14 643 287,21	17 260 479,41	216 807,90	17,00	17,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 772 302,50	18 764 326,50	4 543 730,84	4 067 713,40	55 344,19	816 234,28	3 439,04	0,00	46 403,75	0,00	10 156 031,68	2 115 694,81	1 502 665,22	7 806,00	0,00	7 806,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 150 302,71	1 150 302,71	369 344,03	309 344,03	0,00	369 344,03	0,00	0,00	0,00	0,00	632 490,08	144 369,18	4 086,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości w składkach na ubezpieczenia społeczne	14 649 928,74	14 642 123,74	4 383 915,01	3 987 723,57	56 344,16	326 408,26	3 439,04	0,00	46 403,75	0,00	8 579 212,05	1 619 276,11	13 314,82	7 806,00	7 806,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 972 100,05	2 972 100,05	1 900 471,80	65 980,83	0,00	130 481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	844 338,75	352 027,52	1 485 260,98	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy				pozostałe podmioty
				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	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 spiral dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4	kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Niepotrzebne skreślić.
2) Wypełnić, gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Elzbieta Krystyna Pichór

2015-10-22

Jarosław Jacek Górczyński

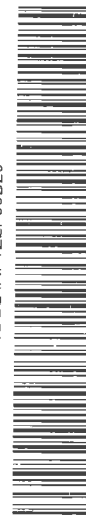
rok, m-c, dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0DD24AF1E2F88B29



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik
Ełzbieta Krystyna Pichór

2015.-10-22
rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0DD24AF1E2F88B29

