

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
07DA29FB9BB6A8E3

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON: 291009834

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Nazwa województwa¹⁾ świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku¹⁾ ostrowiecki
Nazwa gminy / związku OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	1 204 883,35	1 204 883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 357,80	301 325,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	285,92	285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 204 417,43	1 204 417,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 357,80	301 059,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 617 003,19	6 617 003,19	6 286,46	0,00	0,00	6 286,46	0,00	0,00	6 610 736,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 286,46	6 286,46	6 286,46	0,00	0,00	6 286,46	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	6 610 736,73	6 610 736,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 736,73	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)	40 628 912,91	40 628 912,91	415 900,15	374 647,13	0,00	41 252,02	0,00	0,00	1 129,45	1 910,20	15 366 698,30	24 659 167,03	184 107,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 604 636,30	7 604 636,30	41 252,02	0,00	0,00	41 252,02	0,00	0,00	0,00	1 910,20	191 950,34	7 355 319,74	14 204,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 024 276,61	33 024 276,61	374 648,13	374 647,13	0,00	1,00	0,00	0,00	1 129,45	0,00	15 174 747,96	17 303 847,29	169 903,78	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 491 573,73	1 491 573,73	488 536,66	230 021,36	0,00	258 515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	417 248,75	252 287,61	333 499,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	734 537,65	734 537,65	167 918,69	0,00	0,00	167 918,69	0,00	0,00	0,00	0,00	405 303,01	145 369,99	15 945,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	127 652,22	127 652,22	127 652,22	125 599,32	0,00	2 052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	629 383,86	629 383,86	192 965,75	104 422,07	0,00	88 543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,74	106 917,62	317 553,75	0,00	0,00	0,00

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

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem:
SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
data 04.03.2016 podpis mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-03-02

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
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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

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

data 04.03.2016

podpis

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2016-03-02

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

07DA29FB9BB6A8E3 Korekta nr 1



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

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

data 01.03.2016 podpis *[signature]*
SKARBNIK MIASTA
Ostrowiec Świętokrzyskiego
mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Działu

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-03-02

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

07DA29FB9BB6A8E3 Korekta nr 1

