

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

RAZEM Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

CAA4D91A3ABC2C0

212

CAA4D91A3ABC2C0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

WOJ. 2) POWIAT 3) GMINA 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część bud. 2)

26 07 01 1

Nazwa województwa 1) Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski

Nazwa gminy / związku OSTRONIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Nazwa jednostki 1) Skarbnik Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Numer identyfikacyjny REGON 291009834

ul. Jana Głogowskiego 3-5

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

NIP 661-000-39-45, REGON 291009834

27-400 OSTRONIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Numer identyfikacyjny REGON 291009834

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Ikwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczeni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ogółem (kol. 4+5+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy publiczny 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 zagraniczeni	
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)	10 405 504,44	10 405 504,44	36 795,56	0,00	0,00	36 795,56	0,00	0,00	10 369 708,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	36 795,56	36 795,56	36 795,56	0,00	0,00	36 795,56	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	10 369 708,88	10 369 708,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 369 708,88	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	34 991 656,00	34 743 900,10	187 489,70	146 056,20	0,00	41 402,53	0,00	0,00	832,65	1 910,20	19 819 517,71	14 720 040,78	23 140,03	247 705,70	247 705,70	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 823 302,02	5 823 302,02	41 252,86	0,00	0,00	41 252,86	0,00	0,00	0,00	1 910,20	4 275 062,26	1 468 016,33	19 040,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 168 303,78	28 920 598,08	146 206,05	146 056,20	0,00	146 85	0,00	0,00	832,65	0,00	15 535 435,45	13 254 024,45	4 099,50	247 705,70	247 705,70	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 084 782,71	39 082 309,71	4 086 929,45	2 510 587,56	167 127,16	1 401 406,76	9 906,08	0,00	139 672,43	0,00	27 638 771,95	7 127 397,97	68 537,91	22 473,00	22 473,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 442 025,02	4 442 025,02	328 277,66	0,00	0,00	328 277,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 274,26	1 359 559,25	21 913,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 031 601,12	33 009 128,12	3 267 240,25	2 127 646,05	167 127,16	962 659,04	9 896,00	0,00	139 542,00	0,00	24 110 455,41	5 424 269,36	47 624,06	22 473,00	22 473,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 611 156,57	1 611 156,57	473 411,54	382 941,54	0,00	90 470,00	0,00	0,00	139,43	0,00	794 042,26	343 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór
Kierownik Księgowości i Księgowy Biżycy

Z up. Prezydenta Miasta
mgr Paweł Górniak
Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-04-19 rok m-c dzień

41 26 42 155 telefon

CAA4D91A3ABC2C0

Strona 1

BeStia

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydanki)	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 (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopłacone składek

2) Wypłacił już dotychczas

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy / Główny Wynagrodzony Doradca

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Z up. Prezydenta Miasta

mgr Paweł Górnicki
Wiceprezydent Miasta

Ostrowca Świętokrzyskiego / Zarządca

2013-04-19

rok m-c dzień

41 26 42 155

telefon

CAA4D91A3ABC2C0



SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu

Główny Księgowy i Skarbnik
w odniesieniu do sprawozdań zborczych sporządzonych przez RIO

Z up. Prezydenta Miasta

mgr Paweł Górniak
Wiceprezydent Miasta

Ostrowca Świętokrzyskiego
Prezydent Miasta

2013-04-19

rok m-c dzień

41 26 72 155

telefon

CAA4D91A3ABCF2C0

