

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 ul. Jana Głogowskiego 35
 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
 ul. Głogowskiego 35
 NIP 661-000-39-43, REGON 291007834

Adresat:
 Regionalna Izba Rachunkowa w Kielcach
 82B930300465D400

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
 Numer identyfikacyjny REGON 291009834

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
 Nazwa powiatu / związku 1) ostowiecki
 Nazwa gminy / związku OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

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

Związek JST 2) TYP ZW. 2) Związek JST 2) TYP ZW. 2)

część budż. 2)

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

jednostki samorządu terytorialnego
 wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

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

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol. 2+12+13+14)	sektor finansowy publiczny (kol. 3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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)	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)	8 121 950,23	8 121 950,23	61 566,43	0,00	0,00	61 566,43	0,00	0,00	8 060 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	61 566,43	61 566,43	61 566,43	0,00	0,00	61 566,43	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	8 060 381,80	8 060 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060 381,80	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 wyznaczone (N4.1+N4.2)	30 046 916,45	29 794 619,72	290 656,46	249 399,92	0,00	41 256,53	0,00	0,00	835,65	1 910,20	9 223 891,16	20 253 400,37	23 925,95	255 196,70	255 196,70	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	6 645 916,14	6 645 916,14	41 252,68	0,00	0,00	41 252,68	0,00	0,00	0,00	1 910,20	130 781,17	6 454 085,54	17 906,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 401 000,31	23 148 703,60	249 403,78	249 399,92	0,00	3 003,85	0,00	0,00	835,65	0,00	9 093 109,99	13 799 314,83	6 019,40	255 196,70	255 196,70	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 177 025,52	28 162 093,52	4 327 983,69	3 027 497,76	111 410,16	1 182 544,71	6 541,00	0,00	59 400,17	0,00	18 476 416,81	5 214 334,47	46 948,38	14 982,00	14 982,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	2 923 303,71	2 923 303,71	397 814,73	0,00	0,00	397 814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 164,90	1 142 949,88	18 374,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 901 957,29	23 886 575,29	3 373 329,06	2 599 972,86	111 410,16	655 405,04	6 541,00	0,00	59 299,00	0,00	16 515 607,73	3 872 765,29	31 574,19	14 982,00	14 982,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 352 214,52	1 352 214,52	556 949,87	427 524,87	0,00	129 325,00	0,00	0,00	101,17	0,00	596 644,18	199 619,30	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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	
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 odsieki 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 (wydanie)	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) Niezatrzaśne środki

2) Wypaść gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Ewelina Pichór
Główny Księgowy Burzełu

Główny Księgowy * Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Jarosław Wilczyński

Kierownik, jednostek / Przewodniczący Zarządu

2013-07-19

rok m-c dzień

41 26 42 155

telefon

82B930300465D4D0



SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Jarosław Wilczyński

Kierownik jechiński / Przewodniczący Zarządu

2013-07-19

rok m-c dzień

telefon

828930300465D4D0

