

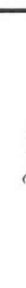
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
a/o

2733CA640158EF9F

2733CA640158EF9F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowiecki
Nazwa gminy / związku OSTRÓWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Wg stanu na koniec kwartału 2012 roku

WOL. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni									
				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)	podnoły należące do strefy euro	pozostałe podnoły 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)	7 319 253,82	7 319 253,82	29 819,90	0,00	29 819,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 289 433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 819,90	29 819,90	29 819,90	0,00	29 819,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 289 433,92	7 289 433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 289 433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	32 551 361,35	32 551 361,35	188 858,59	0,00	188 858,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	5 493 348,10	5 493 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 058 013,25	27 058 013,25	188 858,59	0,00	188 858,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 218 269,86	37 218 269,86	3 968 177,74	0,00	3 968 177,74	0,00	0,00	0,00	0,00	133 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	3 773 373,22	3 773 373,22	3 773 373,22	0,00	3 773 373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 714 104,63	31 714 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 730 822,01	1 730 822,01	413 804,48	0,00	413 804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu

Główny Księgowy / Skarbnik
The Office of Accounting and Reporting

2698155

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik Wydziału Przewodniczący Zarządu

PREZIDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Jolanta Włoczyńska

BESTIA

2733CA640158EF9F

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
	Kwota należności (kol. 3+8)	podmiotowy sektor finansowy (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B1 należność globalna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 osłaski ustawowe od należności globalnej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3 wartość spłać 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 wartości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Należności skrajnie
2) Wyplacic 99% dotyczy

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu

Główny Księgowy / Skarbnik
Nowe dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

41 2642 155

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

2753CA640158FF8F

PREZYDENT MIASTA
OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
MAGDALENA BŁĘDOKRZYŻYŃSKA

[Signature]
mgr Marta Kucharska Przewodniczący Zarządu



SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy, Budżetu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdania zorientacji sporządzonego przez RIO

telefon

41 868 155

2012-04-20

rok m-c dzień

2753CAG4015BEF8F



PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Andrzej Winiarski
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu