


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

Adresat:
 Regionalna Izba Odwoławcza w Kielcach
 2/2

EA12A8324A498310

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	suma należności ogółem (kol. 3+15)	działnicy krajowi											działnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+6+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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekwalifikujące się do działalności gospodarczej 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)	7 123 727,16	7 123 727,16	29 925,07	0,00	0,00	29 925,07	0,00	0,00	7 093 802,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 925,07	29 925,07	29 925,07	0,00	0,00	29 925,07	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	7 093 802,09	7 093 802,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093 802,09	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)	32 910 962,96	32 994 975,26	279 396,16	255 457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,20	19 025 625,75	13 341 651,44	27 161,70	258 001,70	225 941,70	66,00	
N4.1 z tytułu dostaw i usług	5 261 965,63	5 261 965,63	279 396,16	255 457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,20	3 525 983,08	1 313 899,14	20 435,48	228 001,70	225 941,70	66,00	
N4.2 pozostałe	27 649 007,13	27 423 009,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 109 642,67	12 028 042,30	6 676,32	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 890 668,11	27 478 418,11	4 066 758,26	2 875 019,63	1 08 899,16	5 466,00	0,00	0,00	89 102,20	0,00	18 280 263,72	4 865 766,46	46 598,50	14 270,00	14 270,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw i usług	3 274 511,24	3 274 511,24	362 193,15	262 193,15	362 193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 615,54	1 043 467,96	15 234,57	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spół	22 742 566,26	22 729 315,26	3 304 681,72	2 563 105,21	627 111,35	5 466,00	0,00	0,00	89 102,20	0,00	15 939 799,86	3 494 465,61	30 274,63	14 270,00	14 270,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 473 590,61	1 473 590,61	428 881,44	311 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 677,36	427 832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA
 Ostrowca Świętokrzyskiego

BeStia

HA 26 42 155

EA12A8324A498310

PREZYDENT MIASTA
 Ostrowca Świętokrzyskiego

2012-07-19

Strona 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektor 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 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 (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzycielności 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) Wyszczególnienie według

2) Wykazę 90% dotyczy

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

[Podpis]
M. J. Piętko
Pieńsk

Główny Księgowy H. Skarbnik
Tytuł dotyczy spraw: Główny Księgowy - Księgowy, Biurowy, Inny

44 26 42 155

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

[Podpis]
mgr Tomasz Wilczyński

Kierownik Biurowo-Przewodniczący Zarządu

EA12A8324A498310



SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

[Signature]
Główny Księgowy / Kierownik Biura
nie dotyczy sprawozdania z obrotu / Kierownik Budżetu

41 26 92 155
telefon

2012-07-19
rok m-c dzień

EA12A8324A498310



PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

[Signature]
mgr Jacek Wilczyński
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu