

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

Rd-N KWARTALNE AWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Region: 2/02

6E35ACEDA1173BB0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

291009834

Świętokrzyskie

ostrowiecki

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

27-400 OSTRÓWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

ul. Jana Głowackiego 35

27-400 OSTRÓWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

NIP 661-000-39-45 REGON 291009834

27-400 OSTRÓWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Numer identyfikacyjny REGON

291009834

1) Sprawozdanie jednostki samorządu terytorialnego

2) Sprawozdanie zbiorcze

3) Sprawozdanie jednostkowe

4) Sprawozdanie łączne

5) Stan na koniec III kwartału 2012 roku

WOJ. 2) POWIAT 3) GMINA 2) ZWIĄZEK LIST 2) TYP ZW 2) GRUPA 2) CZĘŚĆ BUDŻ. 2)

26 07 01 1

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1. papier 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 757 422,14	13 757 422,14	39 800,54	39 800,54	39 800,54	39 800,54	39 800,54	39 800,54	13 717 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	39 800,54	39 800,54	39 800,54	39 800,54	39 800,54	39 800,54	39 800,54	39 800,54	13 717 621,60	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	13 560 410,51	13 560 410,51	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
N3.3 depozyty terminowe	157 211,09	157 211,09	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 wymagane (N4.1+N4.2)	33 569 677,56	33 569 677,56	396 575,63	396 575,63	343 361,91	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 272 324,43	5 272 324,43	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
N4.2 pozostałe	28 297 353,13	28 297 353,13	396 575,63	396 575,63	343 361,91	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 929 981,10	17 918 856,10	4 797 770,66	4 797 770,66	3 965 371,54	54 501,16	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 522 208,26	3 522 208,26	301 633,30	301 633,30	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 258 325,13	13 249 190,13	4 042 063,32	4 042 063,32	3 672 366,56	54 501,16	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 146 457,71	1 146 457,71	464 073,98	464 073,98	322 962,98	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

Z up. SKARBNIKA MIASTA
Głównego Księgowego Budżetu
Kierownika Referatu
Księgowości Budżetowej

mgr Krystyna Kidoń

PREZYDENT MIASTA
Ostrowiec Świętokrzyskiego

mgr Józef Wilczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-10-18

rok m-c dzień

6E35ACEDA1173BB0

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		1	2	3	4	5	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopracowane dane

2) Wypełnić gdy dotyczy

Z up. SKARBNIKA MIASTA
Głównego Księgowego Budżetu
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

mgr Krystyna Kidoń

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 26 72 155

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
Ostrowa Świętokrzyskiego

mgr Andrzej Wilczyński

starownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6E35ACEDA173BB0



Z up. SKARBNIKA MIASTA
Głównego Księgowego Budżetu
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

mgr Krystyna Kidoń

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

41 26 72 15 5

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Wielkopolskiego

mgr Jarosław Wilczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6E35ACEDA1173BB0

