

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYŃSKI
 ul. Jędrzejewskiego 3/5
 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 NIP 666-000-000, REGON 141844344, KRS 0000291009834

Numer identyfikacyjny REGON
291009834

Nazwa województwa 1) **Świętokrzyskie**

Nazwa powiatu / związku 1) **ostrowski**

Nazwa gminy / związku **OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYŃSKI**

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
 a/o
 4AEAED830985ACB

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) c) sprawozdanie łączne

2) a) sprawozdanie jednostkowe

3) b) sprawozdanie zbiorcze

4) wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Woj. 2) 26

Powiat 2) 07

Gmina 2) 01

TYP GM. 2) 1

Związek JST 2) 1

Grupa 2) 1

Typ ZW. 2) 1

Część budż. 2) 1

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.1+2+13+14)	sektor finansowy publiczny (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przebiegnięcia finansowe	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)	9 305 774,86	1 924,75	1 924,75	0,00	0,00	1 924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 924,75	1 924,75	1 924,75	0,00	0,00	1 924,75	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	9 303 850,16	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	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	33 801 874,76	478 591,25	478 591,25	437 337,72	0,00	41 253,53	0,00	0,00	0,00	1 910,22	19 389 735,25	13 749 247,05	22 177,75	240 211,70	240 211,70	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 292 098,37	41 252,88	41 252,88	0,00	0,00	41 252,88	0,00	0,00	0,00	1 910,22	4 051 192,06	1 179 301,20	18 432,23	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 509 776,41	437 338,37	437 338,37	437 337,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 348 543,19	12 569 946,45	3 745,52	240 211,70	240 211,70	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 515 686,17	1 580 865,34	1 580 865,34	1 395 559,52	0,00	185 305,82	0,00	0,00	135,56	0,00	3 664 624,30	1 255 410,35	24 446,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 422 840,23	98 667,88	98 667,88	0,00	0,00	98 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 641,90	1 110 441,02	23 089,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 048 485,67	1 048 485,67	1 048 485,67	1 048 485,67	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	1 044 360,27	412 711,79	412 711,79	347 073,85	0,00	65 637,94	0,00	0,00	139,50	0,00	475 182,40	154 969,34	1 357,24	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
 Ostrowca Świętokrzyskiego

Anna Pichór
 mgr Anna Pichór
 Główny Księgowy Skarbnik
 Główny Księgowy Budżetu

PREZYDENT MIASTA
 Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Jerzy Włoczyński
 mgr Jerzy Włoczyński
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-02-21
 rok m-c dzień

41 26 92 155
 telefon

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 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 (wydatki)	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) Nieopisane skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Małgorzata Pichór
Szef Księgowości Budżetowej

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

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Andrzej Wilczyński

Wiceprezydent / Przewodniczący Zarządu

2013-02-21

rok m-c dzień

41 26 42 155

telefon

4AEAEAD830985ACB



SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór
Ostrowca Świętokrzyski
Budżetu

Główny Księgowy *) Skarbnik
*) nie dotyczy sprawozdań zberczonych sporządzonych przez RIO

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Andrzej Wętczyński

Przewodniczący Zarządu

2013-02-21

rok m-c dzień

telefon

4AEAEAD830985ACB

