

STANISŁAW MATUSIA
ul. Wolności 10
01-650 Warszawa
tel. 22 638 11 11
www.stanislawmatusia.pl

[Signature]

41 261 21 55
telefon

2011-07-20
lok. m-4 420/1

DE61D7C5B8C8F9D8



Z up. Prezydenta Miasta
[Signature]
Kierownik Wydziału / Przewodniczący Zarządu
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wykaz egzdyciów	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	8	
(B1) Ilość tytułów gwarancji i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B2) Odsetki uiszczone od należności głównej z tytułu udzielonych pożyczek i pożyczek	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 pożyczek i gwarancji (wyraźnie)	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 pożyczek lub gwarancji (ubochy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1. Inne dane w tym zakresie
2. Wykaz egzdyciów

SP. Z O.O. "BESTIA" S.A.
ul. ...
...
[Signature]

Główny Księgowy / Zarząd

14 257 24 55

telefon

2011-07-20

zok m-c data

Z up. Prezydenta Miasta
[Signature]
OSTRÓW
Prezydent Miasta

DE61D7C5B8C6F9D8



BeSTia



OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg. stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Nazwa jednostki	1	Świątokrzyskie oddziały
Nazwa województwa	1	ostrowiecki
Nazwa powiatu / gminy	1	OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI
Nazwa grupy / jednostki	1	OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI
Wzrost	26	POWIAT 07
Gmina	01	OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI
Typ gminy	1	OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI
Typ zw.	21	Gmina
Grupa	7	OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI
Adresat	Przed wyprzedzeniem przedłożyć instytucje	



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykaz jednostek	kategoria należności ogółem (kol. 3+15)	skrajny kwiaty																	
		ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	procedury karne instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje pieniężne i inne instytucje finansowe	ogółem (kol. 10+17)	pozostałe pozycje zagraniczne	pozostałe pozycje zagraniczne			
N1 papierny walutowy (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 walutowy	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 walutowy	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 pozostałe (N2.1+N2.2)	105,00	105,00	105,00	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 walutowy	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 walutowy	105,00	105,00	105,00	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 pozostałe (N3.1+N3.2+N3.3)	5 295 290,22	5 295 290,22	38 929,40	0,00	0,00	38 929,40	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
N3.1 gotówka	38 929,40	38 929,40	38 929,40	0,00	0,00	38 929,40	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
N3.2 pozostałe na zapasie	5 218 200,22	5 218 200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 pozostałe 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	0,00	0,00
N4 pozostałe wymagalne (N4.1+N4.2)	31 883 918,88	31 883 918,88	271 951,41	0,00	0,00	271 951,41	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 i usług	5 549 290,22	5 549 290,22	271 951,41	0,00	0,00	271 951,41	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	26 334 628,66	26 334 628,66	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 023 588,24	26 023 588,24	3 850 785,87	0,00	0,00	3 850 785,87	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 i usług	3 748 590,64	3 748 590,64	3 748 590,64	0,00	0,00	3 748 590,64	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 społeczne	20 285 598,22	20 285 598,22	2 000 348,78	0,00	0,00	2 000 348,78	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	1 989 399,38	1 989 399,38	102 846,45	0,00	0,00	102 846,45	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

OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI
 ul. Świątokrzyska 12, 00-816 Warszawa
 tel. 22 65 21 55

2011-07-20
 10K m.c. 02/10

Z up. Prezydenta Miasta
OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI
 Kierownik jednostki organizacyjnej Zarządu
 Ostrowca Świątokrzyskiego