

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

c) sprawozdanie łączne

Przed wyprzedzeniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) **świętokrzyskie**  
 Nazwa powiatu / zmiętku 1) **ostrowiecki**  
 Nazwa gminy / zmiejsztu **OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI**

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

6AFCE850FD9DC26C



**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy 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 niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni		
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 kodyfikowane	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)	7,00	7,00	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 kodyfikowane	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	7,00	7,00	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)	4 858 160,96	4 858 160,96	4 858 160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	40 044,16	40 044,16	40 044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	4 818 116,74	4 818 116,74	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 termiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	31 802 173,48	31 598 422,78	31 598 422,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	1 920,00	18 548 203,18	12 850 253,65	21 886,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw i usług	5 251 763,42	5 251 763,42	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	1 920,00	18 548 203,18	12 850 253,65	21 886,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	26 550 410,07	26 346 659,37	375 071,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	1 699 029,48	17 969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 604 807,48	16 598 398,48	4 684 818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	14 813 188,99	11 151 324,25	4 088,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw i usług	3 753 323,05	3 753 323,05	209 613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 398 758,33	2 425 147,81	38 043,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ	12 142 480,37	12 135 973,37	3 994 892,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 282,34	982 298,88	24 028,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	709 004,06	709 004,06	490 511,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 593,55	144 978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA  
 Ostrowiec Świętokrzyskiego

PREZYDENT MIASTA  
 Ostrowiec Świętokrzyskiego

mgr *Wioletta Pichór*

mgr *Janusz Wilczyński*

11 8622155

2011-10-20

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odstąpienie 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 spełni 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 sprawozdanie

2) Wyłączenie sprawozdania

SKARBNIK MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
*mgr Elżbieta Pichór*

41 869 2155  
telefon

2011-10-20  
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
*mgr Józef Włoczyński*  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

6AFCE850FD9DC26C



SKAHOBNIN MIASTA  
OSTROWIEC SANDOMIERSKI  
m. *Mieczysław Pichór*

Główny Księgowy / Statystyk  
The Office of Statistical Accounting and Reporting

41 8698155

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA  
OSTROWIEC SANDOMIERSKI  
mgr *Mieczysław Wilczyński*

Metodownik i finansowy / Przewodniczący Zarządu

6AFCE850FD9DC26C

