

Nazwa województwa 1) Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / zmierz. 1) ostrowiecki

Nazwa gminy / zmierz. 1) OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

**Rb - N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEZNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Jednostki samorządu terytorialnego

Wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

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

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję



Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

53ABDE4CBFA94C1

**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 publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni	
N1 papierny wartościowy (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)	7 307 981,58	7 307 981,58	9 098,45	0,00	0,00	9 098,45	0,00	0,00	7 298 783,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 098,45	9 098,45	9 098,45	0,00	0,00	9 098,45	0,00	0,00	7 298 783,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 298 783,05	7 298 783,05	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	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)	30 981 292,25	30 748 132,58	489 787,44	489 788,51	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
N4.1 z tytułu dostaw i usług	5 100 720,42	5 100 720,42	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	25 880 571,84	25 648 412,16	489 787,44	489 788,51	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 295 944,45	5 295 944,45	1 880 562,52	1 748 597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	3 570 780,77	3 570 780,77	85 224,35	8 682,50	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.	1 357 355,07	1 357 355,07	1 357 355,07	1 357 355,07	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	657 808,65	657 808,65	438 013,07	385 548,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA  
 Ostrowca Świętokrzyskiego

*mgr Elżbieta Pichór*  
 Główny Księgowy Budżetu

PREZYDENT MIASTA  
 Ostrowca Świętokrzyskiego

*mgr Jarosław Wilczyński*  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy "SKARBNIK"  
 "na potrzeby sprawozdań zbiorczych" sporządzony przez RIO

LN 2612155

2012-02-21

Bestia

53ABDE4CBFA94C1

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

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
	kwota należności ogółem (kol. 3+5)	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 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 z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota otrzymanych wierzycielskich 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) Wyplacie objęte dotyczą

SKARBNIK MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
*mgr Elżbieta Pichór*  
Główny Księgowy Budżetu

41 1672155  
telefon

2012-02-21  
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
*mgr Jacek Wilczyński*  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Statystyk  
The Office responsible for accounting and statistics

telefon

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

53AB8DE4C8FA94C1



BeSTia

SKARBNIK MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
*mgr Elżbieta Pichór*  
Główny Księgowy Budżetu

Główny Księgowy / Skarbnik  
The Officer responsible for accounting operations through RIO

41 2672155

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

53AB8DE4CBFA94C1



PREZYDENT MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
*mgr Jerzy Wilczyński*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu