

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**URZĄD MIASTA
 w Ostrowcu Św.**
 ul. Księgowa 23

Rb-N K WARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
 Regionalne Biuro Obrachunkowa w Kielcach

8181.FDEC3D9E783B



Numer identyfikacyjny REGON
291009834
 Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
 Nazwa powiatu / związku 2) ostrowiecki
 Nazwa gminy / związku 3) OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

a) sprawozdanie-jednostkowe

b) sprawozdanie-łączące

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|
| WOJ. 2) | POWIAT 2) | GININA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budz. 2) |
| 26 | 07 | 01 | 1 | | | | |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności (kol. 3+15) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | |
|---|------------------------------|----------------------------------|---|---------|----------|--------------|----------|----------------|--------------|--|----------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa finansowe | gospodarstwa domowe | instytucje mikroemerytalne działające na gospodarkę domową | ogółem (kol. 16+17) | podnoły należące do strefy Euro | pozostałe podnoły zagraniczne | |
| 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) | 6 465 167,33 | 8 465 167,33 | 41 846,17 | 0,00 | 0,00 | 41 846,17 | 0,00 | 0,00 | 8 423 341,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N3.1 gotówka | 41 846,17 | 41 846,17 | 41 846,17 | 0,00 | 0,00 | 41 846,17 | 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 | 6 423 341,16 | 6 423 341,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 423 341,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N3.3 depozyty terminowe | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 28 458 989,23 | 28 286 020,90 | 171 085,27 | 0,00 | 0,00 | 170 130,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820,00 | 0,00 | 17 925 522,24 | 10 160 362,52 | 27 130,87 | 172 988,30 | 166 722,70 | |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów / usług | 4 483 783,86 | 4 483 783,86 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820,00 | 0,00 | 2 918 797,79 | 1 548 864,67 | 19 018,52 | 0,00 | 0,00 | |
| N4.2 pozostałe | 23 975 205,22 | 23 802 256,92 | 171 015,27 | 0,00 | 0,00 | 170 130,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 006 724,45 | 8 618 496,85 | 8 111,35 | 172 988,30 | 166 722,70 | |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 30 206 576,68 | 30 287 313,86 | 3 703 467,45 | 0,00 | 0,00 | 2 625 503,31 | 0,00 | 0,00 | 123 805,00 | 0,00 | 0,00 | 20 427 381,67 | 5 991 433,23 | 41 426,54 | 19 283,00 | 19 283,00 | |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów / usług | 3 069 220,22 | 3 068 220,22 | 369 893,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 538 350,06 | 1 200 148,88 | 3 128,51 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spół. | 25 852 079,51 | 25 833 416,51 | 2 868 290,15 | 0,00 | 0,00 | 2 084 880,98 | 0,00 | 0,00 | 123 805,00 | 0,00 | 0,00 | 18 889 038,06 | 4 415 320,35 | 32 191,45 | 19 283,00 | 19 283,00 | |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 364 877,16 | 1 384 877,16 | 667 983,33 | 0,00 | 0,00 | 540 822,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 022,55 | 375 982,70 | 6 108,59 | 0,00 | 0,00 | |

SKARBNIK MIASTA
 Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór
 Główny Księgowy Budżetu

018 8698155

PREZYDENT MIASTA
 Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Jarosław Wiciński
 Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

3. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektor finansów (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 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 (wyraźni) | 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 (dooodby) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Nieopracowane sprawozdanie

2) Wyplenić przy dołaczycy

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu

061 8648155
telefon

2010-04-21
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Janusz Wilczyński
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

8181FDE3CD9E783B



SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

048 2642155

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

8181FDE3CD9E783B



PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Jarosław Wiliczyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu