

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Numer identyfikacyjny REGON

297009834

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / zamieszkania

ostrowiecki

Nazwa gminy / zamieszkania

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

006164501B53F649



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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)	6 407,00	6 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407,00	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	6 407,00	6 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 036 487,96	5 036 487,96	0,00	0,00	39 263,92	0,00	0,00	4 997 224,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	39 263,92	39 263,92	0,00	0,00	39 263,92	0,00	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	4 997 224,06	4 997 224,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 224,06	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)	26 200 004,11	26 004 494,81	290 120,50	0,00	592,36	0,00	0,00	0,00	1 920,00	15 606 299,44	10 062 801,08	23 353,74	196 439,30	173 143,70	23 296,60	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 468 495,92	1 468 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 326,43	19 464,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 731 508,19	24 536 000,89	290 120,50	0,00	592,36	0,00	0,00	0,00	1 920,00	15 606 299,44	10 062 801,08	23 353,74	196 439,30	173 143,70	23 296,60	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 951 990,77	21 839 148,77	3 195 350,34	102 581,16	508 466,35	0,00	0,00	91 979,00	0,00	15 505 513,97	8 716 474,65	3 889,77	12 842,00	12 842,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 666 068,22	2 665 066,23	123 060,12	0,00	123 060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 381 770,16	4 258 921,81	3 1127,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 266 840,38	18 253 990,38	2 425 869,65	102 581,16	285 442,00	0,00	0,00	62 979,00	0,00	1 483 130,86	965 884,75	12 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 000 082,18	647 108,27	527 264,04	0,00	119 926,23	0,00	0,00	9 000,00	0,00	175 062,55	248 635,36	163,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Głównego Księgowego Budżetu
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
mgr Jacek Wilczyński

41-26-42-155

2010-07-21

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (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 spółek dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajki)	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) Wypisać przy dojrzy

Z up. Głównego Księgowego Budżetu
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

mgr Krystyna Kidon
Główny Księgowy / Skarbnik
nie odliczy sprawozdań zbiorczych przekazanych przez RIO

ul. 26-12-155

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Józef Wilczyński

Kierownik (płnosc) Przewodniczący Zarządu

006164501B53F649



Z up. Głównego Księgowego Budżetu
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

mgr Krzysztof Kidoń

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

41-26-42-155

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
Ostrołęka Świętokrzyskiego

mgr Andrzej Wilczyński

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

006164501B53F649

