

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA
w Ostrowcu Św.

27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. Głównego 3/5

Regiona Izba Obrachunkowa w Kielcach

C923FE2D8E8D1702

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne¹⁾

1) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

291009834

Nazwa województwa 1) Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku-1) ostrowiecki

Nazwa gminy / związku-2) OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJ. 2) 26

POWIAT 2) 07

GMINA 2) 01

TYP ZW. 2) 1

ZWIĄZEK JST 2) 1

TYP ZW. 2) 1

Grupa 2) 1

część budż. 2)

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 publicznych ogólnych (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 zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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)	4 715,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,00	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	4 715,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 057 809,24	5 057 809,24	48 525,79	0,00	0,00	48 525,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	48 525,79	48 525,79	48 525,79	0,00	0,00	48 525,79	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	5 009 283,45	5 009 283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009 283,45	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)	30 897 891,66	30 897 891,66	416 570,15	415 189,39	0,00	1 390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 960,04	18 225,40	184 460,30	179 584,70	4 895,60
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 159 303,36	5 159 303,36	236,20	0,00	0,00	236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 595,72	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	25 738 588,30	25 738 588,30	416 333,95	415 189,39	0,00	1 154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 373 484,07	2 629,68	184 460,30	179 584,70	4 895,60
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 909 409,94	14 909 409,94	4 503 543,65	3 974 905,50	51 287,16	477 351,29	0,00	0,00	40 623,00	0,00	0,00	2 580 576,31	36 480,51	19 821,00	6 421,00	13 900,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 729 737,77	2 729 737,77	218 204,08	0,00	0,00	218 204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 949,62	22 097,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 287 477,69	11 287 477,69	3 544 369,65	3 369 316,43	51 287,16	103 786,06	0,00	0,00	40 623,00	0,00	0,00	1 471 382,71	8 692,56	6 421,00	6 421,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	932 185,48	932 185,48	740 950,22	585 589,07	0,00	155 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 443,97	5 791,00	13 900,00	0,00	13 900,00

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Jarosław Włczyński
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2010-10-22 rok m-c dzień

41 204 21 55 telefon

C923FE2D8E8D1702

BeSTia

Srona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	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	
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 spłać 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) Nieopisane skreślić

2) Wypełnić poły dotyczy

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór

Główny Księgowy Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
Tutaj dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Jarosław Wilczyński

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

41 264 21 55

telefon

2010-10-22

rok m-c dzień

C923FE2D8E8D1702



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór

Główny księgowy Wydziału Finansowego Burmistrza
*na potrzeby sprawozdań zbiorczych opracowanych przez RIO

41 267 21 55

telefon

2010-10-22

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Jerzy Wiczynski

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

C923FE2D8E8D1702

