

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

Nazwa jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego / nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

**OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI**

27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Numer identyfikacyjny REGON  
**291009834**

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  
FCC476D7B7889CC1

z okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Nazwa województwa: świętokrzyskie  
Nazwa powiatu / zwięzła<sup>1)</sup>: ostrowiecki  
Nazwa gminy / zwięzła<sup>1)</sup>: OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
26	07	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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 finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy 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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	68 023 372,41	68 023 372,41	3 179 884,52	2 437 443,17	0,00	741 490,00	951,27	0,00	18 613 498,50	1 920,00	33 248 955,21	8 645 310,05	4 333 804,13	0,00	0,00	0,00
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N1.1 krótkoterminowe</b>	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
<b>N1.2 długoterminowe</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	11 408,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N2.1 krótkoterminowe</b>	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
<b>N2.2 długoterminowe</b>	11 408,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	18 661 867,78	18 661 867,78	48 369,28	0,00	0,00	48 369,28	0,00	0,00	18 613 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3.1 gotówka</b>	48 369,28	48 369,28	48 369,28	0,00	0,00	48 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3.2 depozyty na żądanie</b>	6 613 498,50	6 613 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3.3 depozyty terminowe</b>	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	27 755 082,07	27 755 082,07	258 460,23	258 711,91	0,00	1 748,32	0,00	0,00	0,00	1 920,00	18 808 991,81	4 442 209,31	4 243 500,72	0,00	0,00	0,00
<b>N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług</b>	4 501 732,13	4 501 732,13	1 748,32	0,00	0,00	1 748,32	0,00	0,00	0,00	1 920,00	2 493 375,00	1 982 985,11	21 803,79	0,00	0,00	0,00
<b>N4.2 pozostałe</b>	23 253 349,94	23 253 349,94	256 711,91	258 711,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 315 616,81	2 459 324,20	4 221 697,02	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	21 595 014,56	21 595 014,56	2 873 055,01	2 180 731,28	0,00	891 372,48	951,27	0,00	0,00	0,00	14 439 963,40	4 191 692,74	90 303,41	0,00	0,00	0,00
<b>N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług</b>	3 498 044,10	3 498 044,10	502 754,23	0,00	0,00	502 754,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 196,34	1 107 566,90	85 526,63	0,00	0,00	0,00
<b>N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.</b>	17 188 466,97	17 188 466,97	1 787 633,15	1 787 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 515 339,91	2 685 493,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej</b>	910 503,49	910 503,49	582 667,83	393 098,11	0,00	188 618,25	951,27	0,00	0,00	0,00	124 427,15	196 631,93	4 776,78	0,00	0,00	0,00

**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 spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Ostrowca Świętokrzyskiego  
mgr Elżbieta Pichór  
Główny Księgowy / Skarbnik

041 267 21 55  
telefon

2009-07-24  
rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
mgr Czesław Córzyński  
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu  
Ostrowca Świętokrzyskiego

SKARBNIK MIASTA  
Osrowiec Świętokrzyskiego

*mgr Elżbieta Pichór*  
Główny Księgowy Budżetu

Główny Księgowy / Skarbnik

041 267 21 55

telefon

2009-07-24

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*mgr inż. Jurek Gorczyński*  
WICEPREZYDENT MIASTA

GOSPODARSTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FCC476D7B7889CC1

