

OSTROWIEC ŚW.
ul. Dąbrowskiego 3/5
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Numer identyfikacyjny REGON
291009834

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
a/r
813C60D183EC7E0D

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Nazwa województwa Świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku¹⁾ ostrowiecki
Nazwa gminy / związku¹⁾ 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	57 447 977,44	57 447 977,44	4 597 467,09	3 884 136,45	0,00	713 330,64	0,00	0,00	14 460 342,20	1 920,00	26 877 974,13	11 462 378,93	47 896,09	0,00	0,00	0,00
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)	12 382,00	12 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 382,00	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	12 382,00	12 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 506 272,59	14 506 272,59	45 938,49	0,00	0,00	45 938,49	0,00	0,00	14 460 334,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	45 938,49	45 938,49	45 938,49	0,00	0,00	45 938,49	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	8 460 334,10	8 460 334,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 334,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	28 429 452,59	28 429 452,59	355 815,56	355 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 920,00	18 996 431,31	9 065 228,95	20 048,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 573 014,46	4 573 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	2 491 011,11	2 064 183,16	15 900,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 856 438,13	23 856 438,13	355 815,56	355 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	16 495 420,20	7 001 045,79	4 148,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 499 870,26	14 499 870,26	4 195 713,04	3 528 320,89	0,00	667 392,15	0,00	0,00	0,10	0,00	7 891 542,82	2 384 767,98	27 846,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 447 149,32	3 447 149,32	504 228,01	0,00	0,00	504 228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 210,42	1 168 864,57	27 846,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 394 960,13	10 394 960,13	3 168 686,12	3 168 686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081 405,71	1 144 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	657 760,81	657 760,81	522 798,91	359 634,77	0,00	163 164,14	0,00	0,00	0,10	0,00	63 926,69	71 035,11	0,00	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 lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA
Ostrowiec Świętokrzyskiego

Bożena Pichór
Główny Księgowy Budżetu

041 267 21 55
telefon

2009-10-26

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Jarosław Włuczynski

PREZYDENT MIASTA
Ostrowiec Świętokrzyskiego

mgr Jarosław Włuczynski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu
Główny Księgowy / Skarbnik

041 267 21 55

telefon

2009-10-26

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Andrzej Wilczyński
Kierownik Referatu Administracji i Zarządzania

813C60D183EC7E0D

