

Numer identyfikacyjny REGON
297009834

Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego / nieposiadającego osobowości prawnej / dysponujące własnym ogólnym obrotem / jednostki samorządu terytorialnego

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa
 Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / zwięzła nazwa gminy / powiatu
 Ostrówiec Świętokrzyski

WOL: 26 POWIAT: 07 GMINA: 01

SYMBOLE
 TYP GM: 1 ZWIĄZEK JST: TYP ZW:

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	kwota należności ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni	
			sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne działające na rynku finansowym	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sferby euro
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	46 438 830,17	46 438 830,17	1 761 050,17	1 611 674,46	0,00	149 375,66	0,00	14 965 597,65	1 920,00	20 241 601,07	9 425 410,26	142 261,02	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
N1.1 kodycetermimowe	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 dygotetermimowe	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 pozyczki (N2.1+N2.2)	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 kodycetermimowe	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 dygotetermimowe	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 871 807,76	14 871 807,76	6 254,11	0,00	0,00	6 254,11	0,00	14 965 593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 254,11	6 254,11	6 254,11	0,00	0,00	6 254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	14 865 553,65	14 865 553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 865 593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termimowe	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)	27 045 255,16	27 045 255,16	408 480,71	408 321,68	0,00	158,03	0,00	34,00	1 920,00	18 278 630,28	8 334 773,72	21 418,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	3 835 834,12	3 835 834,12	159,03	159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 209 421,04	23 209 421,04	408 321,68	408 321,68	0,00	158,03	0,00	34,00	1 920,00	18 278 630,28	8 334 773,72	21 418,45	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 520 229,25	4 520 229,25	1 348 315,35	1 203 352,81	0,00	142 962,54	0,00	0,00	0,00	16 125 195,01	1 864 419,95	15 899,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	3 101 989,22	3 101 989,22	55 788,70	630,00	0,00	55 148,70	0,00	0,00	0,00	1 962 970,79	1 069 098,54	121 844,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 096 751,56	1 096 751,56	1 096 751,56	1 096 751,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	321 609,44	321 609,44	193 795,08	106 001,22	0,00	67 793,94	0,00	0,00	0,00	61 341,91	62 231,57	14 240,96	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy								
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	grupa I	grupa II	
B1 należność gówna z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności gówna z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość sprzed dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji (wzrostu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota dotychczasowych wierzycielności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu porceżeń lub gwarancji (dochoły)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nieopracowane dane

Główny Kierownik Referatu
SKARBNIK MIASTA
 Głównego Księgowego Budżetu
 Kierownik Referatu
 Kierownik Referatu
 Kierownik Referatu

041 267 21 55
 2009-02-25
 rok m-c dzień

BA4EE6821CFFB3DB
 mjr Krystyna Kidon
 mjr Jarosław Włoczyński
 Strona: 1

Z up. SKARBNIKA MIASTA
Głównego Księgowego Budżetu
Kierownika Referatu
Księgowości Budżetowej
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Krystyna Kidon

041 264 21 55

telefon

2009-02-25

rok m-c dzień

BA4EE6821CFFB30B



PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
mgr Janusz Wilczyński
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu