

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
1E26A3335AD4D87D

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
291009834

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowiecki
Nazwa gminy / związku OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
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	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)	989 421,87	989 421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 384,40	328 037,47	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	989 421,87	989 421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 384,40	328 037,47	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 010 797,63	16 010 797,63	23 451,30	0,00	0,00	23 451,30	0,00	0,00	15 987 346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 451,30	23 451,30	23 451,30	0,00	0,00	23 451,30	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	15 987 346,33	15 987 346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 987 346,33	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)	41 193 329,06	41 138 687,06	222 244,00	222 244,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1 910,20	13 536 073,87	6 721 557,08	7 268,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 822 244,60	6 822 244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,20	91 509,06	6 721 557,08	7 268,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 371 084,46	34 316 442,46	222 244,00	222 244,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444 564,81	20 645 338,35	4 295,30	54 642,00	54 642,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 993 302,14	30 977 690,14	5 621 850,31	4 275 725,89	112 276,16	1 225 461,25	8 387,01	0,00	90 136,60	0,00	18 201 283,29	7 011 419,31	53 000,63	15 612,00	15 612,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 084 821,06	1 084 821,06	522 951,34	0,00	0,00	522 951,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18 079,55	516 812,44	27 377,73	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 107 541,68	26 091 929,68	4 575 887,70	3 873 428,54	111 576,16	593 843,00	7 040,00	0,00	90 136,60	0,00	17 928 877,19	3 471 405,31	25 622,90	15 612,00	15 612,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 800 939,39	3 800 939,39	523 411,27	402 297,35	700,00	119 066,91	1 347,01	0,00	0,00	0,00	254 326,56	3 023 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA
OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP 661-21-02-568, REGON 000516108

stwierdzam zgodność opisu z oryginałem
KIEROWNIK REFERATU
Księgowości Budżetowej
23. LIP. 2018
data podpis *Małgorzata Sroczynska*

Elzbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

1E26A3335AD4D87D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.23

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń 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
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
2) Wypełnić gdy dotyczy

URZĄD MIASTA
OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP 661-21-02-568, REGON 00051610C

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem:
KIEROWNIK REFERATU
Księgowości Budżetowej
23. LIP. 2018
data podpis *Małgorzata Sroczyńska*

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1E26A3335AD4D87D



URZĄD MIASTA
OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP 661-21-02-568, REGON 000516100

oświadczam zgodność odpisu z oryginałem.
KIEROWNIK REFERATU
Księgowości Budżetowej

23. LIP. 2018
Miejscowość rok
Małgorzata Sroczyńska
podpis

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1E26A3335AD4D87D



