

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Jana Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach CE56D57CE73FED94		
Numer identyfikacyjny REGON 291009834		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ¹⁾ Świętokrzyskie		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowiecki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾					część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		26	07	01	1									



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)	988 984,24	988 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 594,40	330 389,84	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	988 984,24	988 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 594,40	330 389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 988 835,51	11 988 835,51	31 212,19	0,00	0,00	31 212,19	0,00	0,00	11 957 623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	31 212,19	31 212,19	31 212,19	0,00	0,00	31 212,19	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	11 957 623,32	11 957 623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 957 623,32	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)	42 355 304,04	42 292 856,04	307 383,41	307 045,18	0,00	338,23	0,00	0,00	1 910,20	14 321 615,84	27 646 047,38	15 899,21	62 448,00	62 448,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 781 910,27	6 781 910,27	338,50	0,27	0,00	338,23	0,00	0,00	1 910,20	102 170,15	6 665 364,15	12 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	35 573 393,77	35 510 945,77	307 044,91	307 044,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 219 445,69	20 980 683,23	3 771,94	62 448,00	62 448,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 810 558,01	18 802 752,01	5 960 106,03	5 113 274,73	55 785,16	787 530,14	3 516,00	0,00	44 487,60	0,00	9 154 079,01	3 572 647,06	71 432,26	7 806,00	7 806,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	840 030,38	840 030,38	381 504,06	0,00	0,00	381 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20 072,03	379 190,97	59 262,66	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 045 224,51	16 037 418,51	5 428 092,40	5 088 380,24	55 785,16	280 411,00	3 516,00	0,00	44 487,60	0,00	9 045 060,03	1 507 718,23	12 060,25	7 806,00	7 806,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 925 303,12	1 925 303,12	150 508,94	24 894,49	0,00	125 614,45	0,00	0,00	0,00	0,00	88 946,95	1 685 737,86	109,34	0,00	0,00	0,00	

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marzena Magdalena Dębniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Elżbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik

2018-10-17

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marzena Magdalena Dębniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CE56D57CE73FED94



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elzbieta Krystyna Pichór

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marzena Magdalena Dębniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE56D57CE73FED94

