


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Jana Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski		jednostki samorządu terytorialnego							4F93AFF209ED0AB6										
Numer identyfikacyjny REGON 291009834		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾												
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowiecki		26		07		01		1											
Nazwa gminy / związku OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI																			

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)	podmoły 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)	989 885,99	989 885,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 051,40	367 834,59	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	989 885,99	989 885,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 051,40	367 834,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 374 692,79	13 374 692,79	7 473,44	0,00	0,00	7 473,44	0,00	0,00	13 367 219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 473,44	7 473,44	7 473,44	0,00	0,00	7 473,44	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	13 367 219,35	13 367 219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 367 219,35	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)	42 391 357,71	42 321 535,71	358 844,52	358 843,52	0,00	1,00	0,00	0,00	59 179,00	1 910,20	14 358 550,28	27 534 873,15	8 178,56	69 822,00	69 822,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 960 887,73	6 960 887,73	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1 910,20	122 305,20	6 832 448,32	4 223,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 430 469,98	35 360 647,98	358 843,52	358 843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	59 179,00	0,00	14 236 245,08	20 702 424,83	3 955,55	69 822,00	69 822,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 640 213,77	1 640 213,77	379 333,18	145 665,06	0,00	233 668,12	0,00	0,00	730,00	81,37	430 069,63	811 965,35	18 034,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	583 532,48	583 532,48	182 385,26	300,00	0,00	182 085,26	0,00	0,00	0,00	81,37	100 560,08	287 530,86	12 974,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	219 082,59	219 082,59	79 439,81	79 439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 379,75	21 263,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	837 598,70	837 598,70	117 508,11	65 925,25	0,00	51 582,86	0,00	0,00	730,00	0,00	211 129,80	503 171,46	5 059,33	0,00	0,00	0,00

Stawomir Kijak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-03-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Paris Dasios

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

Stawomir Kijak

Główny Księgowy */ Skarbnik

2019-03-20

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Paris Dasios

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4F93AFF209ED0AB6 Korekta nr 1



Stawomir Kijak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-03-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Paris Dasios

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4F93AFF209ED0AB6 Korekta nr 1

