

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
291009834

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
9F46E9AB5F80830B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)	świętokrzyskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	914 694,05	914 694,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 264,80	357 429,25	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	914 694,05	914 694,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 264,80	357 429,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 555 740,70	9 555 740,70	26 883,63	0,00	0,00	26 883,63	0,00	0,00	9 528 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 883,63	26 883,63	26 883,63	0,00	0,00	26 883,63	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	9 528 857,07	9 528 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 528 857,07	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)	43 012 732,90	42 935 104,90	156 830,40	156 590,15	0,00	240,25	0,00	0,00	0,42	1 910,20	14 673 073,09	28 078 187,10	25 103,69	77 628,00	77 628,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 145 705,95	7 145 705,95	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	1 910,20	78 966,10	7 044 194,38	20 395,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 867 026,95	35 789 398,95	156 590,40	156 590,15	0,00	0,25	0,00	0,00	0,42	0,00	14 594 106,99	21 033 992,72	4 708,42	77 628,00	77 628,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 869 590,13	42 846 172,13	5 350 300,62	3 657 192,21	380 366,67	1 301 947,74	10 794,00	0,00	133 675,00	0,00	27 321 135,48	9 990 864,56	50 196,47	23 418,00	23 418,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 207 087,17	1 207 087,17	504 600,15	2 150,00	211 182,51	291 267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	105 675,54	583 731,76	13 079,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 131 722,48	36 108 304,48	4 137 391,52	3 049 751,51	169 184,16	907 661,85	10 794,00	0,00	133 675,00	0,00	26 633 009,86	5 167 111,35	37 116,75	23 418,00	23 418,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 530 780,48	5 530 780,48	708 308,95	605 290,70	0,00	103 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	582 450,08	4 240 021,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Stawomir Kijak

2019-04-18

Jarosław Jacek Górczyński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2019-04-18

telefon

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9F46E9AB5F80830B



Stawomir Kijak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9F46E9AB5F80830B

