

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

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

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 II kwartału 2019 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

26 07 01 1

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
B3E48AB519BC2784

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)	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)	939 651,41	939 651,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 497,80	347 153,61	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	939 651,41	939 651,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 497,80	347 153,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 275 312,80	11 275 312,80	34 349,33	0,00	0,00	34 349,33	0,00	0,00	11 240 963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	34 349,33	34 349,33	34 349,33	0,00	0,00	34 349,33	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	11 240 963,47	11 240 963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240 963,47	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)	43 414 943,88	43 329 509,88	253 641,82	249 785,70	0,00	3 856,12	0,00	0,00	0,42	1 910,20	14 951 011,65	28 108 144,87	14 800,92	85 434,00	85 434,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 313 473,90	7 313 473,90	2 860,08	0,00	0,00	2 860,08	0,00	0,00	0,00	1 910,20	87 552,07	7 210 736,76	10 414,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	36 101 469,98	36 016 035,98	250 781,74	249 785,70	0,00	996,04	0,00	0,00	0,42	0,00	14 863 459,58	20 897 408,11	4 386,13	85 434,00	85 434,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 404 366,84	32 388 754,64	7 612 401,87	5 187 007,46	112 921,16	2 305 276,25	7 197,00	0,00	89 116,00	0,00	17 597 268,36	7 043 769,30	46 199,11	15 612,00	15 612,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	875 682,84	875 682,84	428 111,47	196,00	0,00	427 915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45 906,89	373 413,37	28 251,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 737 587,62	27 721 975,62	6 834 440,80	5 093 851,52	112 921,16	1 620 471,12	7 197,00	0,00	89 116,00	0,00	17 264 715,74	3 515 755,08	17 948,00	15 612,00	15 612,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 791 096,18	3 791 096,18	349 849,60	92 959,94	0,00	256 889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	286 645,73	3 154 600,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Stawomir Kijak

2019-07-17

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

2019-07-17

rok m-c dzień

telefon

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B3E48AB519BC2784



Stawomir Kijak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B3E48AB519BC2784

