

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
7FE9DC4101718158

jednostki samorządu terytorialnego


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

wg stanu na koniec III kwartału 2019 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 budż. 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)	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)	927 747,41	927 747,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 707,80	338 039,61	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	927 747,41	927 747,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 707,80	338 039,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 816 387,08	18 816 387,08	26 917,16	0,00	0,00	26 917,16	0,00	0,00	18 789 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 917,16	26 917,16	26 917,16	0,00	0,00	26 917,16	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	18 789 469,92	18 789 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 789 469,92	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)	43 169 532,22	43 076 292,22	331 997,73	330 644,13	0,00	1 353,60	0,00	0,00	0,42	1 910,20	14 148 390,94	28 575 271,16	18 721,77	93 240,00	93 240,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 298 686,30	7 298 686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,20	89 661,44	7 192 769,39	14 345,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 870 845,92	35 777 605,92	331 997,73	330 644,13	0,00	1 353,60	0,00	0,00	0,42	0,00	14 058 729,50	21 382 501,77	4 376,50	93 240,00	93 240,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 669 588,90	19 661 782,90	6 757 794,38	5 359 721,64	56 461,16	1 338 010,58	3 601,00	0,00	44 557,00	0,00	8 979 630,47	3 816 022,47	63 778,58	7 806,00	7 806,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	932 998,57	932 998,57	422 066,45	60,00	0,00	422 066,45	0,00	0,00	0,00	0,00	63 789,95	392 129,98	55 012,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 168 390,73	16 160 584,73	6 027 372,52	5 162 174,97	56 461,16	805 135,39	3 601,00	0,00	44 557,00	0,00	8 508 301,73	1 571 776,48	8 577,00	7 806,00	7 806,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 568 199,60	2 568 199,60	308 355,41	197 486,67	0,00	110 868,74	0,00	0,00	0,00	0,00	407 538,79	1 852 116,01	189,39	0,00	0,00	0,00

Stawomir Kijak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-18

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

2019-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Paris Dasios

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7FE9DC4101718158



Stawomir Kijak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Paris Dasios

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7FE9DC4101718158

