


|   |  |   |           |                          |            |                |                        |          |   |  |                |
|---|--|---|-----------|--------------------------|------------|----------------|------------------------|----------|---|--|----------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |                          |            |                |                        |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach   |  |                |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego<br><br>ul. Jana Głogowskiego 3/5<br><br>27-400 Ostrowiec Świętokrzyski |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |                          |            |                |                        |          | 6E03CA4A7D093B4A  |  |                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>291009834</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |           | b) sprawozdanie zbiorcze |            |                | c) sprawozdanie łączne |          | 1)  |  |                |
|   |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku  |           |                          |            |                |                        |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |                |
| 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) | 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)                                 | 870 136,77                         | 870 136,77                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 553 123,63                    | 317 013,14          | 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                                     | 870 136,77                         | 870 136,77                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 553 123,63                    | 317 013,14          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 26 847 538,69                      | 26 847 538,69                    | 4 933,21   | 0,00       | 0,00     | 4 933,21   | 0,00     | 0,00           | 26 842 605,48 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 4 933,21                           | 4 933,21                         | 4 933,21   | 0,00       | 0,00     | 4 933,21   | 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                                | 26 842 605,48                      | 26 842 605,48                    | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 26 842 605,48 | 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)                     | 42 307 732,53                      | 42 208 886,53                    | 465 202,57                                       | 464 502,57 | 0,00     | 700,00     | 0,00     | 0,00           | 184,84        | 3 820,40                               | 13 411 452,06                 | 28 312 897,26       | 13 129,40   | 101 046,00          | 101 046,00                       | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 7 210 345,25                       | 7 210 345,25                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 3 820,40                               | 120 783,01                    | 7 076 478,91        | 9 262,93  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 35 097 387,28                      | 34 996 341,28                    | 465 202,57                                       | 464 502,57 | 0,00     | 700,00     | 0,00     | 0,00           | 184,84        | 0,00                                   | 13 290 669,05                 | 21 236 418,35       | 3 866,47  | 101 046,00          | 101 046,00                       | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 700 191,88                       | 1 700 191,88                     | 612 265,83                                       | 443 139,46 | 0,00     | 169 126,37 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 102 238,74                    | 978 054,17          | 7 633,14  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 527 115,09                         | 527 115,09                       | 118 320,39                                       | 739,83     | 0,00     | 117 580,56 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 74 761,03                     | 328 959,89          | 5 073,78  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 95 179,34                          | 95 179,34                        | 86 847,34  | 86 847,34  | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 8 332,00            | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 077 897,45                       | 1 077 897,45                     | 407 098,10                                       | 355 552,29 | 0,00     | 51 545,81  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 27 477,71                     | 640 762,28          | 2 559,36  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |

Stawomir Kijak

2020-03-18

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

2020-03-18

rok m-c dzień

telefon

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6E03CA4A7D093B4A Korekta nr 1



Stawomir Kijak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-03-18

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6E03CA4A7D093B4A Korekta nr 1

