


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							FCC6B508D9E5B92B		
Numer identyfikacyjny REGON 291009834		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)		świętokrzyskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)			
Nazwa powiatu / związku 1)		ostrowiecki		26		07		01			
Nazwa gminy / związku		OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI									
				TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)	
										część budż. 2)	

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)	podmoty 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)	833 359,70	833 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 360,03	306 999,67	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	833 359,70	833 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 360,03	306 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 264 894,95	30 264 894,95	25 523,14	0,00	0,00	25 523,14	0,00	0,00	30 239 371,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 523,14	25 523,14	25 523,14	0,00	0,00	25 523,14	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	30 239 371,81	30 239 371,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 239 371,81	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)	43 183 939,09	43 075 087,09	199 971,14	198 212,79	0,00	1 758,35	0,00	0,00	0,56	1 910,20	13 638 671,91	29 193 142,02	41 391,26	108 852,00	108 852,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 454 148,84	7 454 148,84	192,30	192,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	1 910,20	93 642,96	7 320 885,89	37 517,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 729 790,25	35 620 938,25	199 778,84	198 020,79	0,00	1 758,05	0,00	0,00	0,56	0,00	13 545 028,95	21 872 256,13	3 873,77	108 852,00	108 852,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	46 031 308,23	46 007 890,23	5 615 802,23	2 657 808,42	168 267,16	2 778 829,69	10 896,96	0,00	140 431,07	0,00	25 998 302,00	14 219 133,48	34 221,45	23 418,00	23 418,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 164 723,56	1 164 723,56	335 315,06	260,00	0,00	335 055,06	0,00	0,00	6 917,07	0,00	336 325,54	484 453,25	1 712,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 805 544,52	35 782 126,52	5 208 830,59	2 625 550,72	168 267,16	2 404 220,71	10 792,00	0,00	133 514,00	0,00	25 132 273,84	5 275 096,09	32 412,00	23 418,00	23 418,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 061 040,15	9 061 040,15	71 656,58	31 997,70	0,00	39 553,92	104,96	0,00	0,00	0,00	529 702,62	8 459 584,14	96,81	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Dorota Sroczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński

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

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Dorota Sroczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FCC6B508D9E5B92B



z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Dorota Sroczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FCC6B508D9E5B92B

