

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							B12073558905FFFC								
Numer identyfikacyjny REGON 291009834		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)								
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku							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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	820 339,46	820 339,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 570,03	296 769,43	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	820 339,46	820 339,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 570,03	296 769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 322 322,88	28 322 322,88	23 270,27	0,00	0,00	23 270,27	0,00	0,00	28 299 052,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	23 270,27	23 270,27	23 270,27	0,00	0,00	23 270,27	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	28 299 052,61	28 299 052,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 299 052,61	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)	43 659 344,46	43 542 886,46	251 086,80	250 245,05	0,00	841,55	0,00	0,00	715,40	1 910,20	14 253 509,79	29 020 573,24	14 891,23	116 658,00	116 658,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 036 172,66	7 036 172,66	1,84	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	1 910,20	86 807,61	6 937 871,55	9 581,46	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	36 623 171,80	36 506 513,80	251 084,76	250 245,05	0,00	839,71	0,00	0,00	715,40	0,00	14 166 702,18	22 082 701,69	5 309,77	116 658,00	116 658,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 997 880,49	34 982 288,49	7 410 365,85	4 846 047,55	110 187,16	2 421 814,38	32 316,76	0,00	89 009,00	0,00	17 637 427,71	9 820 258,90	25 207,03	15 612,00	15 612,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 119 901,92	1 119 901,92	619 420,95	0,00	0,00	619 420,95	0,00	0,00	0,00	0,00	81 833,42	415 213,91	3 433,64	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 564 884,40	27 549 272,40	6 553 774,40	4 807 182,57	110 187,16	1 605 997,71	30 406,96	0,00	89 009,00	0,00	17 288 331,04	3 596 549,96	21 608,00	15 612,00	15 612,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 313 094,17	6 313 094,17	237 170,50	38 864,98	0,00	196 395,72	1 909,80	0,00	0,00	0,00	267 263,25	5 808 495,03	165,39	0,00	0,00	0,00	

Stawomir Kijak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-17

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

Stawomir Kijak

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-07-17

rok m-c dzień

telefon

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B12073558905FFFC



Stawomir Kijak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B12073558905FFFC

