

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							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							F8CFE1053ABEC123		
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009834</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III 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)	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	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)	809 854,34	809 854,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 780,42	289 073,92	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	809 854,34	809 854,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 780,42	289 073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 312 915,21	32 312 915,21	44 609,35	0,00	0,00	44 609,35	0,00	0,00	32 268 305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	44 609,35	44 609,35	44 609,35	0,00	0,00	44 609,35	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	32 268 305,86	32 268 305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 268 305,86	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)	44 189 364,32	44 064 900,32	368 811,29	355 520,75	0,00	13 290,54	0,00	0,00	1,23	1 910,20	14 523 456,34	29 151 280,78	19 440,50	124 464,00	124 464,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 004 908,60	7 004 908,60	301,54	0,00	0,00	301,54	0,00	0,00	0,00	1 910,20	88 986,51	6 898 466,34	15 244,01	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	37 184 455,72	37 059 991,72	368 509,75	355 520,75	0,00	12 989,00	0,00	0,00	1,23	0,00	14 434 469,83	22 252 814,42	4 196,49	124 464,00	124 464,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 614 463,76	20 806 657,76	6 578 699,88	5 183 920,90	55 092,16	1 336 094,82	3 592,00	0,00	44 504,00	0,00	8 752 604,70	5 170 988,02	59 861,16	7 806,00	7 806,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 080 399,23	1 080 399,23	429 618,67	192,00	0,00	429 426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	158 831,86	440 424,73	51 523,97	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 213 949,67	16 206 143,67	5 999 195,40	5 144 059,53	55 092,16	796 451,71	3 592,00	0,00	44 504,00	0,00	8 584 105,23	1 570 085,04	8 254,00	7 806,00	7 806,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 320 114,86	3 320 114,86	149 885,81	39 669,37	0,00	110 216,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667,61	3 160 478,25	83,19	0,00	0,00	0,00	

Stawomir Kijak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-20

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

Stawomir Kijak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2020-10-20

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F8CFE1053ABEC123



Stawomir Kijak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F8CFE1053ABEC123

