


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										77F576A8095B7E24					
Numer identyfikacyjny REGON 291009834		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku															
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 podmoty 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)	760 616,68	760 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 337,03	272 279,65	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	760 616,68	760 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 337,03	272 279,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 836 361,48	28 836 361,48	4 819,14	0,00	0,00	4 819,14	0,00	0,00	28 831 542,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 819,14	4 819,14	4 819,14	0,00	0,00	4 819,14	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	28 831 542,34	28 831 542,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 831 542,34	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)	44 177 403,12	44 045 133,12	460 126,76	447 517,22	0,00	12 609,54	0,00	0,00	2,05	1 910,20	14 734 268,31	28 840 009,59	8 816,21	132 270,00	132 270,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 883 760,51	6 883 760,51	1,54	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	1 910,20	86 608,34	6 790 193,64	5 046,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	37 293 642,61	37 161 372,61	460 125,22	447 517,22	0,00	12 608,00	0,00	0,00	2,05	0,00	14 647 659,97	22 049 815,95	3 769,42	132 270,00	132 270,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 803 879,40	1 803 879,40	366 172,76	191 040,83	0,00	163 959,68	11 172,25	0,00	485,16	0,00	181 549,79	1 249 578,67	6 093,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	557 007,76	557 007,76	111 066,42	3 736,16	0,00	107 330,26	0,00	0,00	0,00	0,00	87 827,34	354 038,69	4 075,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	149 855,39	149 855,39	75 176,69	64 808,40	0,00	0,00	10 368,29	0,00	0,00	0,00	71 152,00	3 526,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 097 016,25	1 097 016,25	179 929,65	122 496,27	0,00	56 629,42	803,96	0,00	485,16	0,00	22 570,45	892 013,28	2 017,71	0,00	0,00	0,00

Sławomir Kijak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-03-19

rok m-c dzień

Jarosław 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

Sławomir Kijak

Główny Księgowy */ Skarbnik

2021-03-19

telefon

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77F576A8095B7E24 Korekta nr 2



Sławomir Kijak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-03-19

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

77F576A8095B7E24 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.13