


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							ADF4F6730541CC12	
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009834</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> świętokrzyskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	736 705,21	736 705,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 238,20	266 467,01	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	736 705,21	736 705,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 238,20	266 467,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 913 666,81	31 913 666,81	30 309,12	0,00	0,00	30 309,12	0,00	0,00	31 883 357,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	30 309,12	30 309,12	30 309,12	0,00	0,00	30 309,12	0,00	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	31 883 357,69	31 883 357,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 883 357,69	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	44 434 324,63	44 294 248,63	244 855,71	232 258,71	0,00	12 597,00	0,00	0,00	2,05	1 910,20	14 821 625,34	29 176 295,75	49 559,58	140 076,00	140 076,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 990 298,33	6 990 298,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,20	94 021,54	6 848 758,32	45 608,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	37 444 026,30	37 303 950,30	244 855,71	232 258,71	0,00	12 597,00	0,00	0,00	2,05	0,00	14 727 603,80	22 327 537,43	3 951,31	140 076,00	140 076,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	46 269 947,84	46 246 529,64	4 782 964,93	3 353 943,96	175 354,00	1 239 014,49	14 652,48	0,00	130 396,00	615,90	27 262 277,57	14 015 879,85	54 395,39	23 418,00	23 418,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	878 165,60	878 165,60	388 933,63	0,00	0,00	388 933,63	0,00	0,00	0,00	615,90	14 933,22	465 775,73	7 907,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 150 536,46	36 127 118,46	3 840 349,51	2 802 565,32	175 354,00	847 777,71	14 652,48	0,00	130 396,00	0,00	26 862 734,72	5 247 253,23	46 385,00	23 418,00	23 418,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 241 245,58	9 241 245,58	553 681,79	551 378,64	0,00	2 303,15	0,00	0,00	0,00	0,00	384 609,63	8 302 850,89	103,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Stawomir Kijak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Dasios

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

ADF4F6730541CC12

Strona 1 z 3

**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

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Dasios

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

ADF4F6730541CC12



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Stawomir Kijak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Dasios

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

ADF4F6730541CC12

