


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										72127DF642CCE0AA							
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009834</b>		sprawozdanie łączne																	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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
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)	733 874,17	733 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 448,20	266 425,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	730 514,17	730 514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 448,20	263 065,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 479 142,94	22 479 142,94	33 328,83	0,00	0,00	33 328,83	0,00	0,00	22 445 814,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	33 328,83	33 328,83	33 328,83	0,00	0,00	33 328,83	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	22 445 814,11	22 445 814,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 445 814,11	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)	45 249 138,23	45 101 256,23	304 242,10	303 537,10	0,00	705,00	0,00	0,00	2,05	1 910,20	15 496 995,43	29 254 720,26	43 386,19	147 882,00	147 882,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 207 257,87	7 207 257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,20	179 653,85	6 984 192,25	41 501,57	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	38 041 880,36	37 893 998,36	304 242,10	303 537,10	0,00	705,00	0,00	0,00	2,05	0,00	15 317 341,58	22 270 528,01	1 884,62	147 882,00	147 882,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 179 557,81	35 163 945,81	6 519 880,66	5 257 815,15	116 898,16	1 134 115,87	11 051,48	0,00	86 932,00	0,00	18 709 370,23	9 727 805,37	119 957,55	15 612,00	15 612,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	960 073,19	960 073,19	544 434,59	0,00	0,00	544 434,59	0,00	0,00	0,00	0,00	26 152,08	297 075,77	92 410,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 415 831,03	27 400 219,03	5 215 583,44	4 527 152,09	116 898,16	560 481,71	11 051,48	0,00	86 932,00	0,00	18 464 491,88	3 605 664,91	27 546,80	15 612,00	15 612,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 803 653,59	6 803 653,59	759 862,63	730 663,06	0,00	29 199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	218 726,27	5 825 064,69	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Sroczyńska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dominik Smoliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

72127DF642CCE0AA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.30

**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 Sroczyńska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

2021-07-20

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dominik Smoliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

72127DF642CCE0AA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Sroczyńska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dominik Smoliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

72127DF642CCE0AA

