

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Jana Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach EAC7E6283AF68C28		
Numer identyfikacyjny REGON 291009834		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 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
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)	700 043,44	700 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 211,00	260 832,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 931,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	698 112,44	698 112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 211,00	258 901,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 720 685,68	31 720 685,68	19 514,76	0,00	0,00	19 514,76	0,00	0,00	31 701 170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 514,76	19 514,76	19 514,76	0,00	0,00	19 514,76	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	31 701 170,92	31 701 170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 701 170,92	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)	45 750 506,31	45 594 818,31	358 436,10	357 713,10	0,00	723,00	0,00	0,00	2,05	1 910,20	15 678 111,68	29 547 066,83	9 291,45	155 688,00	155 688,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 118 147,10	7 118 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,20	171 205,99	6 937 619,08	7 411,83	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	38 632 359,21	38 476 671,21	358 436,10	357 713,10	0,00	723,00	0,00	0,00	2,05	0,00	15 506 905,69	22 609 447,75	1 879,62	155 688,00	155 688,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 747 389,97	20 739 583,97	6 427 199,42	5 442 150,30	58 449,16	919 148,45	7 451,51	0,00	43 468,00	0,00	9 117 190,54	5 118 629,10	33 096,91	7 806,00	7 806,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	971 503,32	971 503,32	639 076,74	0,00	0,00	639 076,74	0,00	0,00	0,00	0,00	28 216,04	285 393,83	18 816,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 474 902,08	16 467 096,08	5 764 335,01	5 418 362,63	58 449,16	280 071,71	7 451,51	0,00	43 468,00	0,00	9 059 260,54	1 585 752,33	14 280,20	7 806,00	7 806,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 300 984,57	3 300 984,57	23 787,67	23 787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 713,96	3 247 482,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Stawomir Kijak

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-10-27

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.

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

2021-10-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dominik Smoliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EAC7E6283AF68C28 Korekta nr 1



Stawomir Kijak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-10-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dominik Smoliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EAC7E6283AF68C28 Korekta nr 1

