


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										11F25E703B900BC6					
Numer identyfikacyjny REGON 291009834		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV 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)	
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)	645 678,25	645 678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 768,00	238 910,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	645 118,25	645 118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 768,00	238 350,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 996 956,85	30 996 956,85	2 875,98	0,00	0,00	2 875,98	0,00	0,00	30 994 080,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 875,98	2 875,98	2 875,98	0,00	0,00	2 875,98	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	30 994 080,87	30 994 080,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 994 080,87	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)	42 120 129,42	41 956 635,42	464 506,30	463 805,92	0,00	700,38	0,00	0,00	2,05	1 910,20	12 458 382,34	29 021 520,95	10 313,58	163 494,00	163 494,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 064 865,95	7 064 865,95	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	1 910,20	115 786,08	6 936 855,71	10 313,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 055 263,47	34 891 769,47	464 505,92	463 805,92	0,00	700,00	0,00	0,00	2,05	0,00	12 342 596,26	22 084 665,24	0,00	163 494,00	163 494,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 282 661,18	2 282 661,18	947 391,06	827 405,35	0,00	119 854,54	131,17	0,00	1 065,80	0,00	103 803,26	1 221 885,38	8 515,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	406 713,51	406 713,51	107 471,58	549,00	0,00	106 922,58	0,00	0,00	0,00	0,00	78 154,35	218 667,53	2 420,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	65 002,77	65 002,77	57 047,77	57 047,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 810 944,90	1 810 944,90	782 871,71	769 808,58	0,00	12 931,96	131,17	0,00	1 065,80	0,00	25 648,91	995 262,85	6 095,63	0,00	0,00	0,00

Sławomir Kijak

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-03-21

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

11F25E703B900BC6 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.20

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

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

2022-03-21

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

telefon

11F25E703B900BC6 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sławomir Kijak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2022-03-21

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

11F25E703B900BC6 Korekta nr 1

