


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										BA7F4C00B3202B9F							
Numer identyfikacyjny REGON 291009834		sprawozdanie łączne																	
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	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)	619 068,78	619 068,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 628,00	230 440,78	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	619 068,78	619 068,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 628,00	230 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	54 552 266,05	54 552 266,05	43 043,25	0,00	0,00	43 043,25	0,00	0,00	54 509 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	43 043,25	43 043,25	43 043,25	0,00	0,00	43 043,25	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	54 509 222,80	54 509 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 509 222,80	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)	42 093 471,51	41 922 171,51	198 097,29	186 115,81	0,00	11 981,48	0,00	0,00	13,91	1 910,20	12 254 757,05	29 445 350,32	22 042,74	171 300,00	171 300,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 140 905,04	7 140 905,04	11,48	0,00	0,00	11 48	0,00	0,00	0,00	1 910,20	126 671,93	6 990 914,70	21 396,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 952 566,47	34 781 266,47	198 085,81	186 115,81	0,00	11 970,00	0,00	0,00	13,91	0,00	12 128 085,12	22 454 435,62	646,01	171 300,00	171 300,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	48 714 418,73	48 691 000,73	2 398 880,53	343 048,76	175 086,16	1 869 870,59	10 875,02	0,00	58 391,66	0,00	28 191 747,33	17 982 908,81	59 072,40	23 418,00	23 418,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 352 366,15	1 352 366,15	754 470,57	846,50	0,00	753 624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	184 434,31	402 332,27	11 129,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 502 677,51	34 479 259,51	1 491 236,20	302 761,31	175 086,16	1 002 513,71	10 875,02	0,00	58 391,66	0,00	27 461 552,09	5 420 136,16	47 943,40	23 418,00	23 418,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 859 375,07	12 859 375,07	153 173,76	39 440,95	0,00	113 732,81	0,00	0,00	0,00	0,00	545 760,93	12 160 440,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Sławomir Kijak

Skarbnik

2022-04-27

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BA7F4C00B3202B9F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.02

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

Skarbnik

2022-04-27

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

Przewodniczący zarządu

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

BA7F4C00B3202B9F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sławomir Kijak

Skarbnik

telefon

2022-04-27

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

Przewodniczący zarządu

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

BA7F4C00B3202B9F Korekta nr 1

