


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										307607EEB36EFBAD							
Numer identyfikacyjny REGON 291009834		sprawozdanie łączne																	
		wg stanu na koniec II 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)	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)	612 763,11	612 763,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 838,00	226 925,11	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	612 763,11	612 763,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 838,00	226 925,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	61 933 631,36	61 933 631,36	52 497,17	0,00	0,00	52 497,17	0,00	0,00	61 881 134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	52 497,17	52 497,17	52 497,17	0,00	0,00	52 497,17	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	18 881 134,19	18 881 134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 881 134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	42 026 961,87	41 953 146,63	181 850,70	180 926,31	0,00	924,39	0,00	0,00	13,91	1 910,20	12 264 357,29	29 466 312,23	38 702,30	73 815,24	73 815,24	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 287 821,31	7 287 821,31	4,39	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	1 910,20	140 757,69	7 108 248,74	36 900,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 739 140,56	34 665 325,32	181 846,31	180 926,31	0,00	920,00	0,00	0,00	13,91	0,00	12 123 599,60	22 358 063,49	1 802,01	73 815,24	73 815,24	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 004 969,48	33 989 357,48	2 475 693,46	362 455,40	116 724,16	1 989 323,90	7 190,00	0,00	38 924,66	15,03	19 090 145,00	12 341 720,56	42 858,77	15 612,00	15 612,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 574 936,21	1 574 936,21	1 211 864,75	0,00	0,00	1 211 864,75	0,00	0,00	0,00	15,00	121 447,51	231 101,58	10 507,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 514 075,65	23 498 463,65	1 122 952,38	335 880,22	116 724,16	663 158,00	7 190,00	0,00	38 924,66	0,00	18 641 154,45	3 663 080,76	32 351,40	15 612,00	15 612,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 915 957,62	8 915 957,62	140 876,33	26 575,18	0,00	114 301,15	0,00	0,00	0,00	0,03	327 543,04	8 447 538,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Sroczyńska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2022-07-21

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

307607EEB36EFBAD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.03

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

Małgorzata Sroczyńska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

Przewodniczący zarządu

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

307607EEB36EFBAD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Sroczyńska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Jarosław Górczyński

Przewodniczący zarządu

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

307607EEB36EFBAD

