


|   |  |   |  |           |  |          |  |            |  |                |  |   |  |          |  |                |  |
|---|--|---|--|-----------|--|----------|--|------------|--|----------------|--|---|--|----------|--|----------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |           |  |          |  |            |  |                |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach   |  |          |  |                |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego<br>ul. Jana Głogowskiego 3/5<br>27-400 Ostrowiec Świętokrzyski |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |           |  |          |  |            |  |                |  | 42E96BD6594295AA  |  |          |  |                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>291009834</b>   |  | sprawozdanie łączne   |  |           |  |          |  |            |  |                |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |          |  |                |  |
|   |  | wg stanu na koniec IV 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) |  |
| 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)                                 | 572 213,43                          | 572 213,43                       | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 350 605,00                    | 221 608,43          | 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                                     | 572 213,43                          | 572 213,43                       | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 350 605,00                    | 221 608,43          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 39 661 433,62                       | 39 661 433,62                    | 36 637,49   | 0,00         | 0,00     | 36 637,49  | 0,00     | 0,00           | 39 624 796,13 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 36 637,49                           | 36 637,49                        | 36 637,49   | 0,00         | 0,00     | 36 637,49  | 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                                | 39 624 796,13                       | 39 624 796,13                    | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 39 624 796,13 | 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)                     | 41 656 737,55                       | 41 567 310,31                    | 261 292,98  | 258 173,96   | 0,00     | 3 119,02   | 0,00     | 0,00           | 14,78         | 1 910,20                               | 12 284 205,02                 | 28 999 467,30       | 20 420,03   | 89 427,24            | 89 427,24                        | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 7 297 088,17                        | 7 297 088,17                     | 4,39  | 0,00         | 0,00     | 4,39       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 1 910,20                               | 128 027,18                    | 7 146 787,38        | 20 359,02   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 34 359 649,38                       | 34 270 222,14                    | 261 288,59  | 258 173,96   | 0,00     | 3 114,63   | 0,00     | 0,00           | 14,78         | 0,00                                   | 12 156 177,84                 | 21 852 679,92       | 61,01   | 89 427,24            | 89 427,24                        | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 10 092 972,26                       | 10 092 972,26                    | 6 935 837,11                                      | 6 641 750,70 | 0,00     | 294 086,41 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 500 527,23                  | 1 613 625,58        | 42 982,34   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 702 568,78                          | 702 568,78                       | 251 347,91  | 0,00         | 0,00     | 251 347,91 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 144 504,93                    | 270 663,80          | 36 052,14   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 109 694,55                          | 109 694,55                       | 109 483,06  | 109 483,06   | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 211,49              | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 9 280 708,93                        | 9 280 708,93                     | 6 575 006,14                                      | 6 532 267,64 | 0,00     | 42 738,50  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 356 022,30                  | 1 342 750,29        | 6 930,20  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Sławomir Kijak

Skarbnik

2023-03-24

rok m-c dzień

Artur Konrad Łakomicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

42E96BD6594295AA Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.10

**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

\_\_\_\_\_  
2023-03-24

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Artur Konrad Łakomiec

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

42E96BD6594295AA Korekta nr 2



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

\_\_\_\_\_  
Sławomir Kijak

Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2023-03-24

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Artur Konrad Łakomiec

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

42E96BD6594295AA Korekta nr 2

