


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										9FA17C587647B37B 							
Numer identyfikacyjny REGON 291009834		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)	551 227,70	551 227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 779,64	215 448,06	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	551 227,70	551 227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 779,64	215 448,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	52 692 848,01	52 692 848,01	20 262,75	0,00	0,00	20 262,75	0,00	0,00	52 672 585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 262,75	20 262,75	20 262,75	0,00	0,00	20 262,75	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	52 672 585,26	52 672 585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 672 585,26	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)	42 202 114,30	42 104 881,06	219 417,57	218 612,56	0,00	805,01	0,00	0,00	14,78	1 910,20	12 391 791,07	29 460 527,24	31 220,20	97 233,24	97 233,24	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 501 879,62	7 501 879,62	105,01	0,00	0,00	105,01	0,00	0,00	0,00	1 910,20	200 710,29	7 270 035,25	29 118,87	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 700 234,68	34 603 001,44	219 312,56	218 612,56	0,00	700,00	0,00	0,00	14,78	0,00	12 191 080,78	22 190 491,99	2 101,33	97 233,24	97 233,24	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	51 436 556,87	51 413 138,87	2 903 317,38	801 308,16	10 390,16	2 080 649,94	10 969,12	0,00	58 391,66	1 518,00	30 418 663,16	17 948 477,91	82 770,76	23 418,00	23 418,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 647 484,60	1 647 484,60	1 000 407,05	500,00	0,00	999 729,93	177,12	0,00	0,00	1 518,00	179 063,03	447 530,76	18 965,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 193 094,30	35 169 676,30	1 359 629,13	332 944,97	10 390,16	1 005 502,00	10 792,00	0,00	58 391,66	0,00	28 264 118,01	5 423 732,50	63 805,00	23 418,00	23 418,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 595 977,97	14 595 977,97	543 281,20	467 863,19	0,00	75 418,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 482,12	12 077 214,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Sławomir Kijak

Skarbnik

2023-04-21

rok m-c dzień

Dominik Smoliński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

9FA17C587647B37B

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

2023-04-21

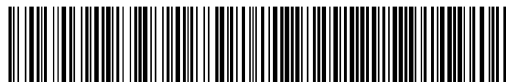
rok m-c dzień

Dominik Smoliński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9FA17C587647B37B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sławomir Kijak

Skarbnik

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

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Dominik Smoliński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

9FA17C587647B37B

