


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Jana Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 13068990418BA4F8											
Numer identyfikacyjny REGON 291009834		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II 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)	podmoty 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)	491 765,50	491 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 989,64	158 775,86	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	491 765,50	491 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 989,64	158 775,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	45 053 643,37	45 053 643,37	30 601,30	0,00	0,00	30 601,30	0,00	0,00	45 023 042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	30 601,30	30 601,30	30 601,30	0,00	0,00	30 601,30	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	21 023 042,07	21 023 042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 023 042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	42 429 976,37	42 324 937,13	211 962,40	211 262,39	0,00	700,01	0,00	0,00	1 722,01	1 910,20	12 766 110,01	29 300 904,87	42 327,64	105 039,24	105 039,24	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 401 794,52	7 401 794,52	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1 910,20	158 948,94	7 198 671,17	42 264,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 028 181,85	34 923 142,61	211 962,39	211 262,39	0,00	700,00	0,00	0,00	1 722,01	0,00	12 607 161,07	22 102 233,70	63,44	105 039,24	105 039,24	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 597 664,16	37 582 052,16	2 431 989,13	502 446,12	6 925,16	1 915 422,85	7 195,00	0,00	38 928,66	0,00	22 816 483,52	12 225 160,46	69 490,39	15 612,00	15 612,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 599 220,99	1 599 220,99	1 135 245,48	1 100,00	0,00	1 134 145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	164 476,57	273 783,55	25 715,39	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 912 281,41	23 896 669,41	1 002 280,95	315 014,79	6 925,16	673 146,00	7 195,00	0,00	38 928,66	0,00	19 178 451,87	3 633 232,93	43 775,00	15 612,00	15 612,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 086 161,76	12 086 161,76	294 462,70	186 331,33	0,00	108 131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 555,08	8 318 143,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Stawomir Kijak

Skarbnik

2023-07-18

rok m-c dzień

KRZYSZTOF ADAM KOWALSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

13068990418BA4F8

Strona 1 z 3

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

Stawomir Kijak

Skarbnik

2023-07-18

telefon

rok m-c dzień

KRZYSZTOF ADAM KOWALSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

13068990418BA4F8



Stawomir Kijak

Skarbnik

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

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

KRZYSZTOF ADAM KOWALSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

13068990418BA4F8

