

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|--|
| 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 684D6555EE16AC35 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 291009834 | | jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| 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) | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2) | 7 487 338,91 | 7 487 338,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 330 304,07 | 157 034,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N2.1 krótkoterminowe | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N2.2 długoterminowe | 487 338,91 | 487 338,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 304,07 | 157 034,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 39 353 268,14 | 39 353 268,14 | 33 708,31 | 0,00 | 0,00 | 33 708,31 | 0,00 | 0,00 | 39 319 559,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N3.1 gotówka | 33 708,31 | 33 708,31 | 33 708,31 | 0,00 | 0,00 | 33 708,31 | 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 | 18 319 559,83 | 18 319 559,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 319 559,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N3.3 depozyty terminowe | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 42 229 456,68 | 42 229 456,68 | 242 058,98 | 230 106,97 | 0,00 | 11 952,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910,20 | 12 240 518,72 | 29 723 186,75 | 21 782,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 7 539 202,45 | 7 539 202,45 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910,20 | 301 480,64 | 7 214 067,57 | 21 744,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N4.2 pozostałe | 34 690 254,23 | 34 690 254,23 | 242 058,97 | 230 106,97 | 0,00 | 11 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 939 038,08 | 22 509 119,18 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 19 988 689,93 | 19 984 771,57 | 1 931 515,61 | 309 732,85 | 3 460,16 | 1 614 724,60 | 3 598,00 | 0,00 | 19 457,66 | 0,00 | 11 501 677,75 | 6 474 614,99 | 57 305,56 | 3 918,36 | 3 918,36 | 0,00 | |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 654 041,49 | 1 654 041,49 | 1 217 475,93 | 18 526,46 | 0,00 | 1 198 949,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 778,49 | 318 009,00 | 37 778,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 11 892 174,76 | 11 888 256,40 | 552 916,51 | 216 154,35 | 3 460,16 | 329 704,00 | 3 598,00 | 0,00 | 19 457,66 | 0,00 | 9 725 343,03 | 1 571 011,71 | 19 527,49 | 3 918,36 | 3 918,36 | 0,00 | |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 6 442 473,68 | 6 442 473,68 | 161 123,17 | 75 052,04 | 0,00 | 86 071,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695 756,23 | 4 585 594,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Stawomir Kijak

Skarbnik

2023-10-19

rok m-c dzień

Artur Konrad Łakomic

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

684D6555EE16AC35

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

2023-10-19

rok m-c dzień

Artur Konrad Łakomic

Przewodniczący zarządu

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

684D6555EE16AC35



Stawomir Kijak

Skarbnik

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

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Artur Konrad Łakomiec

Przewodniczący zarządu

684D6555EE16AC35

