


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							E2893F66A2ECF0BE	
Numer identyfikacyjny REGON 291009834		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV 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⁾	
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)	449 977,66	449 977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 442,00	155 535,66	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	449 977,66	449 977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 442,00	155 535,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 191 997,28	33 191 997,28	22 748,64	0,00	0,00	22 748,64	0,00	0,00	33 169 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 748,64	22 748,64	22 748,64	0,00	0,00	22 748,64	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	33 169 248,64	33 169 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 169 248,64	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)	41 591 441,69	41 591 441,69	280 500,63	280 485,93	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	1 910,20	12 492 671,20	28 797 346,04	19 013,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 273 197,86	7 273 197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,20	257 937,01	6 994 351,73	18 998,92	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 318 243,83	34 318 243,83	280 500,63	280 485,93	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 234 734,19	21 802 994,31	14,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 554 258,35	5 554 258,35	707 046,25	461 647,96	0,00	245 302,39	95,90	0,00	0,00	0,00	3 183 012,67	1 628 968,38	35 231,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 825 895,85	1 825 895,85	215 850,65	3 522,80	0,00	212 327,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 409,73	367 485,23	26 150,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	319 443,70	319 443,70	75 980,70	75 884,80	0,00	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	241 292,00	2 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 408 918,80	3 408 918,80	415 214,90	382 240,36	0,00	32 974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 310,94	1 259 312,15	9 080,81	0,00	0,00	0,00

Stawomir Kijak

Skarbnik

2024-03-14

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

E2893F66A2ECF0BE Korekta nr 2

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

2024-03-14

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.

E2893F66A2ECF0BE Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Stawomir Kijak

Skarbnik

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

telefon

2024-03-14

rok m-c dzień

Krzysztof Adam Kowalski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

E2893F66A2ECF0BE Korekta nr 2

