

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 3433B85FF7E105AC								
Numer identyfikacyjny REGON 291009834		jednostki samorządu terytorialnego							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		sprawozdanie łączne															
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku															

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)	420 406,35	420 406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 202,00	148 204,35	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	420 406,35	420 406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 202,00	148 204,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 625 741,18	35 625 741,18	25 538,40	0,00	0,00	25 538,40	0,00	0,00	35 600 202,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 538,40	25 538,40	25 538,40	0,00	0,00	25 538,40	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	20 900 202,78	20 900 202,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900 202,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	42 344 272,55	42 341 676,45	204 611,47	204 513,47	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	1 910,20	12 951 605,52	29 146 332,17	37 217,09	2 596,10	2 596,10	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 478 518,36	7 478 518,36	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	1 910,20	261 130,98	7 179 865,04	35 514,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 865 754,19	34 863 158,09	204 513,47	204 513,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690 474,54	21 966 467,13	1 702,95	2 596,10	2 596,10	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	51 944 963,78	51 944 963,78	2 706 426,70	522 571,14	10 390,16	2 159 580,53	13 884,87	0,00	58 391,66	0,00	31 237 867,29	17 852 120,59	90 157,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 959 766,96	1 959 766,96	1 085 175,40	0,00	0,00	1 082 079,53	3 095,87	0,00	0,00	0,00	240 057,05	608 167,04	26 367,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 489 692,21	35 489 692,21	1 337 293,33	312 244,17	10 390,16	1 003 870,00	10 789,00	0,00	58 391,66	0,00	28 639 302,59	5 391 264,56	63 440,07	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 495 504,61	14 495 504,61	283 957,97	210 326,97	0,00	73 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 507,65	11 852 688,99	350,00	0,00	0,00	0,00

Stawomir Kijak

Skarbnik

2024-04-22

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

3433B85FF7E105AC

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

2024-04-22

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.

3433B85FF7E105AC



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

2024-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Adam Kowalski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

3433B85FF7E105AC

