

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Jana Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  D59867607326456D			
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009834</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		sprawozdanie łączne										
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku										
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowiecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa gminy / związku OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI		26	07	01	1							

## 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)	1 416 635,63	1 416 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 412,00	147 223,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	416 635,63	416 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 412,00	147 223,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 440 665,67	21 440 665,67	74 807,61	0,00	0,00	74 807,61	0,00	0,00	21 365 858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	74 807,61	74 807,61	74 807,61	0,00	0,00	74 807,61	0,00	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	14 565 858,06	14 565 858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 565 858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	42 697 111,91	42 694 515,81	334 431,32	334 293,32	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	1 910,20	13 324 456,14	29 001 107,27	32 610,88	2 596,10	2 596,10	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 180 012,17	8 180 012,17	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	1 910,20	369 208,36	7 776 180,10	32 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 517 099,74	34 514 503,64	334 305,32	334 293,32	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 955 247,78	21 224 927,17	23,37	2 596,10	2 596,10	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 161 954,89	37 161 954,89	3 311 901,20	1 026 013,54	6 925,16	2 271 773,50	7 189,00	0,00	38 924,66	0,00	21 730 056,53	12 021 632,36	59 440,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 594 207,54	9 594 207,54	1 520 998,38	20 850,88	0,00	1 500 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	176 055,46	7 879 990,57	17 163,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 101 883,90	24 101 883,90	909 527,00	218 088,84	6 925,16	677 324,00	7 189,00	0,00	38 924,66	0,00	19 529 100,41	3 582 229,82	42 102,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 465 863,45	3 465 863,45	881 375,82	787 073,82	0,00	94 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 900,66	559 411,97	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Wioletta Witczak

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2024-07-19

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

D59867607326456D

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

Monika Wioletta Witczak

Z upoważnienia skarbnika

2024-07-19

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.

D59867607326456D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Wioletta Witzak

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Krzysztof Adam Kowalski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

D59867607326456D

