


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 87FB1EE41E6A7F82			
Numer identyfikacyjny REGON 291009834		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)	1 411 854,22	1 411 854,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 622,00	145 232,22	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	
N2.2 długoterminowe	411 854,22	411 854,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 622,00	145 232,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 666 250,32	20 666 250,32	16 390,57	0,00	0,00	16 390,57	0,00	0,00	20 649 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	16 390,57	16 390,57	16 390,57	0,00	0,00	16 390,57	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	15 249 859,75	15 249 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 249 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	42 924 269,20	42 924 269,20	202 179,12	201 741,43	0,00	437,69	0,00	0,00	0,00	1 910,20	13 419 273,35	29 276 346,07	24 580,46	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 382 930,49	7 382 930,49	437,69	0,00	0,00	437,69	0,00	0,00	0,00	1 910,20	351 229,83	7 006 678,75	22 674,02	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	35 541 338,71	35 541 338,71	201 741,43	201 741,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 068 043,52	22 269 667,32	1 886,44	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 592 035,44	20 592 035,44	2 178 031,33	398 050,21	3 831,16	1 772 560,96	3 589,00	0,00	19 457,66	0,00	11 842 827,34	6 374 994,23	176 724,88	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 950 237,45	1 950 237,45	1 319 348,96	0,00	371,00	1 318 977,96	0,00	0,00	0,00	0,00	157 863,31	313 199,24	159 825,94	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 292 507,01	16 292 507,01	632 939,91	295 518,75	3 460,16	330 372,00	3 589,00	0,00	19 457,66	0,00	9 963 144,14	5 660 066,36	16 898,94	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 349 290,98	2 349 290,98	225 742,46	102 531,46	0,00	123 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 819,89	401 728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	

Janusz Andrzej Folyga

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2024-10-21

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.

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

Janusz Andrzej Fotyga

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Adam Kowalski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

87FB1EE41E6A7F82



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Janusz Andrzej Folyga

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Adam Kowalski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

87FB1EE41E6A7F82

