

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA

ul.3 Maja 66

07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA
Numer identyfikacyjny REGON
550667860

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DB5ABB30AF4012F1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie
Nazwa powiatu / związku¹⁾ostrowski
Nazwa gminy / związkuOSTRÓW MAZOWIECKA

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
14	16	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)	podmoły 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)	1 169 142,33	1 169 142,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 459,35	914 682,98	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	1 169 142,33	1 169 142,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 459,35	914 682,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 230 112,90	4 230 112,90	3 314,17	0,00	0,00	3 314,17	0,00	0,00	4 226 798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 314,17	3 314,17	3 314,17	0,00	0,00	3 314,17	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	4 226 798,73	4 226 798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 798,73	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)	7 547 158,48	7 547 158,48	55 866,71	55 866,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 284,28	4 133 664,72	342,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 280 903,05	1 280 903,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 312,83	401 247,45	342,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 266 255,43	6 266 255,43	55 866,71	55 866,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 971,45	3 732 417,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 355 070,90	8 355 070,90	931 903,57	922 779,01	0,00	9 124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822 326,13	1 600 557,87	283,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	206 746,70	206 746,70	9 124,56	0,00	0,00	9 124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	94 029,74	103 309,07	283,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 306 379,71	7 306 379,71	922 778,01	922 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728 033,85	655 567,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	841 944,49	841 944,49	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,54	841 680,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2014-04-14

rok m-c dzień

Władysław Krzyżanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DB5ABB30AF4012F1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.06

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

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

29- 6795450

telefon

2014-04-14

rok m-c dzień

Władysław Krzyżanowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DB5ABB30AF4012F1



Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2014-04-14

rok m-c dzień

Władysław Krzyżanowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

DB5ABB30AF4012F1

