

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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

CA903B93C87925F0


Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski
Nazwa gminy / związku OSTRÓW 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)	1 177 872,49	1 177 872,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 349,51	903 522,98	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	1 177 872,49	1 177 872,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 349,51	903 522,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 095 840,98	4 095 840,98	2 270,00	0,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	4 093 570,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	2 270,00	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	4 093 570,98	4 093 570,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 570,98	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)	7 532 975,88	7 532 975,88	51 971,56	51 971,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 730,30	4 287 365,18	908,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 221 184,02	1 221 184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 407,59	370 867,59	908,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 311 791,86	6 311 791,86	51 971,56	51 971,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 322,71	3 916 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 222 711,05	6 222 711,05	1 112 130,72	1 110 342,99	0,00	1 787,73	0,00	0,00	700,00	0,00	4 022 653,93	1 087 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 016,34	178 016,34	1 787,73	0,00	0,00	1 787,73	0,00	0,00	700,00	0,00	140 582,81	34 945,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 470 678,32	5 470 678,32	1 091 301,03	1 091 301,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 103,49	501 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	574 016,39	574 016,39	19 041,96	19 041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967,63	551 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2014-08-04

rok m-c dzień

Władysław Krzyżanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CA903B93C87925F0 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.13

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

2014-08-04

rok m-c dzień

Władysław Krzyżanowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CA903B93C87925F0 Korekta nr 2



Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2014-08-04

rok m-c dzień

Władysław Krzyżanowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

CA903B93C87925F0 Korekta nr 2

