

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 III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B4682F9B6A417630



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)ostrowski

Nazwa gminy / związkuOSTRÓW MAZOWIECKA

WOJ.2)14

POWIAT2)16

GMINA2)01

TYP GM.2)1

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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)	1 442 628,58	1 442 628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 174,53	1 146 454,05	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	1 442 628,58	1 442 628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 174,53	1 146 454,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 189 550,93	5 189 550,93	3 718,54	0,00	0,00	3 718,54	0,00	0,00	5 185 832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 718,54	3 718,54	3 718,54	0,00	0,00	3 718,54	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	5 185 832,39	5 185 832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 832,39	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)	7 422 878,23	7 422 878,23	67 982,68	67 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 313,93	4 339 581,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 145 106,32	1 145 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 659,54	311 446,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 277 771,91	6 277 771,91	67 982,68	67 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 654,39	4 028 134,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 800 540,57	3 800 540,57	1 490 454,10	1 470 767,36	0,00	13 380,04	6 306,70	0,00	0,00	0,00	1 808 411,95	501 436,77	237,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 673,37	164 673,37	13 380,04	0,00	0,00	13 380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	136 477,91	14 647,67	167,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 368 297,07	3 368 297,07	1 460 196,99	1 460 196,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 915,78	236 184,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	267 570,13	267 570,13	16 877,07	10 570,37	0,00	0,00	6 306,70	0,00	0,00	0,00	18,26	250 604,80	70,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2014-10-14

rok m-c dzień

Władysław Krzyżanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B4682F9B6A417630

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.23

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

2014-10-14

rok m-c dzień

Władysław Krzyżanowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B4682F9B6A417630



Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2014-10-14

rok m-c dzień

Władysław Krzyżanowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

B4682F9B6A417630

