

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 I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C575ED7D2906D385



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)	1 377 407,16	1 377 407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 688,18	978 718,98	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	1 377 407,16	1 377 407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 688,18	978 718,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 698 580,70	5 698 580,70	3 519,37	0,00	0,00	3 519,37	0,00	0,00	5 695 061,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 519,37	3 519,37	3 519,37	0,00	0,00	3 519,37	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	5 695 061,33	5 695 061,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695 061,33	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)	7 556 156,61	7 556 156,61	36 771,62	36 771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 167,92	4 578 217,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 141 366,14	1 141 366,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 189,23	336 176,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 414 790,47	6 414 790,47	36 771,62	36 771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 978,69	4 242 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 694 526,04	8 694 526,04	1 107 002,99	1 023 163,02	0,00	83 839,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911 577,04	1 675 878,52	67,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	555 855,39	555 855,39	83 839,97	0,00	0,00	83 839,97	0,00	0,00	0,00	0,00	361 190,97	110 756,96	67,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 170 843,63	7 170 843,63	998 814,02	998 814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464 441,79	707 587,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	967 827,02	967 827,02	24 349,00	24 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 944,28	857 533,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2015-04-14

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C575ED7D2906D385

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.04

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

2015-04-14

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C575ED7D2906D385



Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2015-04-14

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

C575ED7D2906D385

