

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-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH

jednostki bezpośrednio realizujące zadania

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

CB6ECAAC9794E80



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

2)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

1) 2)

ostrowski

Nazwa gminy / związku

1) 2)

OSTRÓW MAZOWIECKA

WOJ.

2)

14

POWIAT

2)

16

GMINA

2)

01

TYP GM.

2)

1

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budz.

2)

85/14

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                      | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi              |                                                  |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | wierzyciele 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)     | podmioty należące do strefy euro | pozostałe przedmioty zagraniczne |
| 1                                     | 2                                  | 3                                | 4                                                | 5       | 6        | 7         | 8        | 9              | 10    | 11                                     | 12                            | 13                  | 14                                                                | 15                      | 16                               | 17                               |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)     | 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                             |
| E2.1 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                             |
| E2.2 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                             |
| E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) | 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                             |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług  | 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                             |
| E4.2 pozostałe                        | 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                             |

B. 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)  | podmoy należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1                                                       | 2                                  | 3                                | 4                                                | 5       | 6        | 7         | 8        | 9              | 10       | 11                                     | 12                            | 13                  | 14                                                                | 15                   | 16                             | 17                             |
| N3 Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 1 989,06                           | 1 989,06                         | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 989,06 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           |
| N3.1 Gotówka                                            | 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                           |
| N3.2 Depozyty na żądanie                                | 1 989,06                           | 1 989,06                         | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 989,06 | 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)                     | 8 654 721,42                       | 8 654 721,42                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00     | 0,00                                   | 0,00                          | 8 654 721,42        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           |
| N4.1 Z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                           |
| N4.2 Pozostałe                                          | 8 654 721,42                       | 8 654 721,42                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00     | 0,00                                   | 0,00                          | 8 654 721,42        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           |
| N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 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                           |
| N5.1 Z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                           |
| N5.2 Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 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                           |
| N5.3 Z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 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                           |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2015-04-09

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CB6ECAA2C9794E80



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.10