

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 II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A8405F5E3D4289B4



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)	1 673 309,03	1 673 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 688,18	1 274 620,85	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	1 673 309,03	1 673 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 688,18	1 274 620,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 040 142,41	5 040 142,41	2 458,00	0,00	0,00	2 458,00	0,00	0,00	5 037 684,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 458,00	2 458,00	2 458,00	0,00	0,00	2 458,00	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	5 037 684,41	5 037 684,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 684,41	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)	7 879 554,18	7 879 554,18	52 526,80	51 049,52	0,00	1 477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 039,72	4 694 987,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 260 592,64	1 260 592,64	1 477,08	0,00	0,00	1 477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	858 226,32	400 889,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 618 961,54	6 618 961,54	51 049,52	51 049,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 813,40	4 294 098,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 377 481,50	6 377 481,50	1 190 627,52	1 188 769,96	0,00	1 857,56	0,00	0,00	650,00	0,00	4 143 812,03	1 041 513,35	878,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 218,13	161 218,13	1 857,56	0,00	0,00	1 857,56	0,00	0,00	650,00	0,00	130 157,92	27 674,05	878,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 555 051,36	5 555 051,36	1 179 186,96	1 179 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 667,04	442 197,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	661 212,01	661 212,01	9 583,00	9 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 987,07	571 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A8405F5E3D4289B4 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.06

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

2015-07-22

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A8405F5E3D4289B4 Korekta nr 1



Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

A8405F5E3D4289B4 Korekta nr 1

