

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 2015 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0CC6446ADA7E1492


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)	1 683 464,29	1 683 464,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 091,19	1 248 373,10	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	1 683 464,29	1 683 464,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 091,19	1 248 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 701 762,10	4 701 762,10	3 630,19	0,00	0,00	3 630,19	0,00	0,00	4 698 131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 630,19	3 630,19	3 630,19	0,00	0,00	3 630,19	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	4 698 131,91	4 698 131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 131,91	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)	8 015 400,51	8 015 400,51	65 343,52	65 343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 596,30	4 553 320,47	140,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 191 403,22	1 191 403,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 201,71	352 061,29	140,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 823 997,29	6 823 997,29	65 343,52	65 343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 394,59	4 201 259,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 918 855,85	3 918 855,85	1 589 392,96	1 573 271,44	0,00	16 121,52	0,00	0,00	0,00	5,00	1 780 852,29	548 384,00	221,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 488,26	156 488,26	16 121,52	0,00	0,00	16 121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	119 236,76	20 908,38	221,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 451 027,50	3 451 027,50	1 562 190,44	1 562 190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 589,13	227 247,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	311 340,09	311 340,09	11 081,00	11 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	26,40	300 227,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2015-10-08

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

OCC6446ADA7E1492

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22

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

2015-10-08

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0CC6446ADA7E1492



Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2015-10-08

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

0CC6446ADA7E1492

