

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 III kwartału 2015 roku

Adresat:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

do wiadomości Regionalna Izba Obrachunkowa

6EEC5DF2A685232D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

ostrowski

Nazwa gminy / związku

OSTRÓW MAZOWIECKA

WOJ.

14

POWIAT

16

GMINA

01

TYP GM.

1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Grupa

część bud.

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)                  | 3 835,39                           | 3 835,39                         | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 835,39 | 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                                | 3 835,39                           | 3 835,39                         | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 835,39 | 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)                     | 9 090 752,22                       | 9 090 752,22                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00     | 0,00                                   | 0,00                          | 9 090 752,22        | 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                                          | 9 090 752,22                       | 9 090 752,22                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00     | 0,00                                   | 0,00                          | 9 090 752,22        | 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

2015-10-08

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6EEC5DF2A685232D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.16