

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) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D59A5AC7450FF9EC


Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾
mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾
ostrowski

Nazwa gminy / związku
OSTRÓW 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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	2 140 634,02	2 140 634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 096,94	1 772 537,08	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	2 140 634,02	2 140 634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 096,94	1 772 537,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 407 902,04	5 407 902,04	4 322,68	0,00	0,00	4 322,68	0,00	0,00	5 403 579,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 322,68	4 322,68	4 322,68	0,00	0,00	4 322,68	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	5 403 579,36	5 403 579,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403 579,36	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)	8 500 710,57	8 500 710,57	14 510,16	10 407,39	0,00	4 102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 431,64	5 403 768,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 179 645,69	1 179 645,69	782,77	0,00	0,00	782,77	0,00	0,00	0,00	0,00	840 216,98	338 645,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 321 064,88	7 321 064,88	13 727,39	10 407,39	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 214,66	5 065 122,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 465 091,08	9 465 091,08	1 157 054,32	1 148 464,39	0,00	8 589,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356 731,22	1 949 081,15	2 224,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	500 922,59	500 922,59	8 489,93	0,00	0,00	8 489,93	0,00	0,00	0,00	0,00	386 214,68	103 993,62	2 224,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 867 326,57	7 867 326,57	1 148 464,39	1 148 464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 056,21	748 805,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 096 841,92	1 096 841,92	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,36	1 096 281,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

29- 6795450

2016-04-26

Jerzy Bauer

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

D59A5AC7450FF9EC Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.15

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

2016-04-26

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D59A5AC7450FF9EC Korekta nr 2



Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2016-04-26

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D59A5AC7450FF9EC Korekta nr 2

