

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 II kwartału 2016 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DBEB494FD8E4F765


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)	2 165 176,73	2 165 176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 096,94	1 797 079,79	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	2 165 176,73	2 165 176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 096,94	1 797 079,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 248 527,82	4 248 527,82	3 853,49	0,00	0,00	3 853,49	0,00	0,00	4 244 674,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 853,49	3 853,49	3 853,49	0,00	0,00	3 853,49	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	4 244 674,33	4 244 674,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 674,33	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)	8 884 601,23	8 884 601,23	28 949,61	23 945,12	0,00	5 004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 586,05	983 352,39	4 623 713,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 517 032,49	1 517 032,49	1 684,49	0,00	0,00	1 684,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 444,67	436 903,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 367 568,74	7 367 568,74	27 265,12	23 945,12	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 141,38	546 449,06	4 623 713,18	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 840 499,59	6 840 499,59	1 229 708,67	1 228 694,44	0,00	923,61	90,62	0,00	0,00	0,00	4 292 524,68	1 317 876,24	390,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 996,80	164 996,80	599,61	0,00	0,00	599,61	0,00	0,00	0,00	0,00	125 587,52	38 419,67	390,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 831 767,40	5 831 767,40	1 217 591,44	1 217 591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 523,09	493 652,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	843 735,39	843 735,39	11 517,62	11 103,00	0,00	324,00	90,62	0,00	0,00	0,00	46 414,07	785 803,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2016-07-07

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DBEB494FD8E4F765

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.22

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

2016-07-07

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DBEB494FD8E4F765



Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2016-07-07

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

DBEB494FD8E4F765

