

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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

431416A3D5C6B3FD



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)	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)	2 596 659,16	2 596 659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 250,58	2 222 408,58	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	2 596 659,16	2 596 659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 250,58	2 222 408,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 135 616,97	4 135 616,97	3 614,44	0,00	0,00	3 614,44	0,00	0,00	4 132 002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 614,44	3 614,44	3 614,44	0,00	0,00	3 614,44	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	4 132 002,53	4 132 002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 002,53	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)	9 119 820,96	9 119 820,96	41 389,11	36 194,06	0,00	5 195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 249,17	5 746 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 509 501,39	1 509 501,39	1 875,05	0,00	0,00	1 875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 874,89	430 751,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 610 319,57	7 610 319,57	39 514,06	36 194,06	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 374,28	5 315 431,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 307 227,29	4 307 227,29	1 660 516,97	1 649 037,26	0,00	11 479,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 531,59	535 474,38	1 704,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 654,88	146 654,88	11 479,71	0,00	0,00	11 479,71	0,00	0,00	0,00	0,00	110 680,87	22 839,95	1 654,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 829 941,50	3 829 941,50	1 645 323,26	1 645 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 794,69	235 823,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	330 630,91	330 630,91	3 714,00	3 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 056,03	276 810,88	50,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2016-10-11

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

431416A3D5C6B3FD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.04

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

2016-10-11

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

431416A3D5C6B3FD



Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2016-10-11

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

431416A3D5C6B3FD

