

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

06D777C98DBFC870



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)	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)	2 486 120,62	2 486 120,62	62 930,74	0,00	0,00	62 930,74	0,00	0,00	0,00	0,00	387 232,36	2 016 744,50	19 213,02	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	2 486 120,62	2 486 120,62	62 930,74	0,00	0,00	62 930,74	0,00	0,00	0,00	0,00	387 232,36	2 016 744,50	19 213,02	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 854 346,72	3 854 346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 346,72	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	3 854 346,72	3 854 346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 346,72	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)	8 589 653,01	8 589 653,01	51 759,25	47 656,08	0,00	4 103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 915,50	5 669 978,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 319 114,56	1 319 114,56	783,17	0,00	0,00	783,17	0,00	0,00	0,00	0,00	930 584,45	387 746,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 270 538,45	7 270 538,45	50 976,08	47 656,08	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 331,05	5 282 231,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	808 376,81	808 376,81	629 354,99	628 907,83	0,00	447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	122 316,13	56 113,01	592,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 275,20	28 275,20	447,16	0,00	0,00	447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16 932,51	10 872,85	22,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	680 073,13	680 073,13	617 203,85	617 203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 964,76	3 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	100 028,48	100 028,48	11 703,98	11 703,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 418,86	41 335,64	570,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

06D777C98DBFC870 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.15

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

2017-02-23

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

06D777C98DBFC870 Korekta nr 1



Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

06D777C98DBFC870 Korekta nr 1

