

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

9181A610F79149A4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ostrowski

Nazwa gminy / związkuOSTRÓW MAZOWIECKA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	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)	2 309 087,89	2 309 087,89	62 930,74	0,00	0,00	62 930,74	0,00	0,00	0,00	0,00	355 229,89	1 871 714,24	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	2 309 087,89	2 309 087,89	62 930,74	0,00	0,00	62 930,74	0,00	0,00	0,00	0,00	355 229,89	1 871 714,24	19 213,02	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 842 315,54	5 842 315,54	4 039,89	0,00	0,00	4 039,89	0,00	0,00	5 838 275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 039,89	4 039,89	4 039,89	0,00	0,00	4 039,89	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	5 838 275,65	5 838 275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 275,65	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)	9 138 866,24	9 138 866,24	137 287,73	133 642,37	0,00	3 645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 800,34	5 974 778,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 320 843,05	1 320 843,05	2 727,27	0,00	0,00	2 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	863 063,61	455 052,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 818 023,19	7 818 023,19	134 560,46	133 642,37	0,00	918,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 736,73	5 519 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 371 267,37	10 371 267,37	1 077 501,45	1 050 066,29	0,00	27 435,16	0,00	0,00	1 320,00	0,00	5 321 673,07	3 970 523,73	249,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	465 216,03	465 216,03	27 955,16	520,00	0,00	27 435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	92 470,68	344 541,07	249,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 525 346,46	8 525 346,46	1 040 118,88	1 040 118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 007,88	2 323 219,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 380 704,88	1 380 704,88	9 427,41	9 427,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	67 194,51	1 302 762,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9181A610F79149A4 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.27

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

2017-04-24

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9181A610F79149A4 Korekta nr 1



Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

9181A610F79149A4 Korekta nr 1

