

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 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1290EE597B23E64E


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)	4 600 777,79	4 600 777,79	62 930,74	0,00	0,00	62 930,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 229,89	1 868 404,14	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	4 600 777,79	4 600 777,79	62 930,74	0,00	0,00	62 930,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 229,89	1 868 404,14	19 213,02	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 933 220,02	4 933 220,02	5 208,93	0,00	0,00	5 208,93	0,00	0,00	4 928 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 208,93	5 208,93	5 208,93	0,00	0,00	5 208,93	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	4 928 011,09	4 928 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 011,09	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)	9 381 587,22	9 381 587,22	30 412,58	27 120,55	0,00	3 292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 697,52	6 386 477,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 361 174,87	1 361 174,87	2 373,94	0,00	0,00	2 373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	565 891,94	792 908,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 020 412,35	8 020 412,35	28 038,64	27 120,55	0,00	918,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 805,58	5 593 568,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 600 350,52	7 600 350,52	1 411 602,12	1 408 555,97	0,00	3 046,15	0,00	0,00	1 200,00	0,00	4 084 394,25	2 102 805,41	348,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 878,30	129 878,30	3 046,15	0,00	0,00	3 046,15	0,00	0,00	1 200,00	0,00	94 432,40	31 076,00	123,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 573 160,48	6 573 160,48	1 393 354,14	1 393 354,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 543,41	1 210 262,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	897 311,74	897 311,74	15 201,83	15 201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 418,44	861 466,48	224,99	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2017-07-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Chrupek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1290EE597B23E64E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.31

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

2017-07-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Chrupek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1290EE597B23E64E



Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2017-07-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Chrupek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

1290EE597B23E64E

