

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Ostrow Mazowiecka

ul.3 Maja 66

07-300 Osrow Mazowiecka

Numer identyfikacyjny REGON

550667860

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEZNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1EC41D15ACEBC564



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

ostrowski

Nazwa gminy / związku

OSTRÓW 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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	5 097 632,06	5 097 632,06	331 283,24	0,00	0,00	331 283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 838,61	1 815 257,19	19 253,02	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	5 097 632,06	5 097 632,06	331 283,24	0,00	0,00	331 283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 838,61	1 815 257,19	19 253,02	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 103 909,66	5 103 909,66	5 218,86	0,00	0,00	5 218,86	0,00	0,00	5 098 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 218,86	5 218,86	5 218,86	0,00	0,00	5 218,86	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	5 098 690,80	5 098 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 690,80	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)	9 801 743,31	9 801 743,31	48 761,19	46 277,56	0,00	2 483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 972,21	6 389 009,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	918 563,52	918 563,52	1 565,54	0,00	0,00	1 565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	244 039,13	672 958,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 883 179,79	8 883 179,79	47 195,65	46 277,56	0,00	918,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 933,14	5 716 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 873 214,04	4 873 214,04	1 830 003,30	1 778 915,76	0,00	51 087,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 551,86	974 574,55	84,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 931,80	139 931,80	21 607,50	0,00	0,00	21 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97 955,68	20 284,25	84,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 304 838,80	4 304 838,80	1 778 915,76	1 778 915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 632,85	575 290,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	428 443,44	428 443,44	29 480,04	0,00	0,00	29 480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19 963,33	379 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2017-10-06

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1EC41D15ACEBC564

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.28

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

2017-10-06

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1EC41D15ACEBC564



Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2017-10-06

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1EC41D15ACEBC564

