

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A4BDDB7A39686408



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)	3 767 997,71	3 767 997,71	426 820,74	0,00	0,00	426 820,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 253,68	2 207 665,27	19 258,02	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	3 767 997,71	3 767 997,71	426 820,74	0,00	0,00	426 820,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 253,68	2 207 665,27	19 258,02	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 778 331,27	4 778 331,27	13 306,11	0,00	0,00	13 306,11	0,00	0,00	4 765 025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 306,11	13 306,11	13 306,11	0,00	0,00	13 306,11	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	4 765 025,16	4 765 025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 025,16	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)	9 336 525,58	9 336 525,58	66 151,70	66 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 059,78	5 761 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	698 860,70	698 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 329,35	303 531,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 637 664,88	8 637 664,88	66 151,70	66 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 730,43	5 457 782,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 090 869,83	1 090 869,83	641 374,11	591 513,31	0,00	49 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	363 899,74	85 563,21	32,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 292,31	45 292,31	7 995,19	0,00	0,00	7 995,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16 635,96	20 661,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	907 232,67	907 232,67	590 114,72	590 114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 744,26	1 373,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	138 344,85	138 344,85	43 264,20	1 398,59	0,00	41 865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	31 519,52	63 528,36	32,77	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2018-02-06

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A4BDDB7A39686408

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.06

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

2018-02-06

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A4BDDB7A39686408



Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2018-02-06

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

A4BDDb7A39686408

