

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E77B48858A92E693



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)	2 696 868,19	2 696 868,19	302 480,74	0,00	0,00	302 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	783 405,08	1 591 736,37	19 246,00	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	2 696 868,19	2 696 868,19	302 480,74	0,00	0,00	302 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	783 405,08	1 591 736,37	19 246,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 027 039,31	6 027 039,31	4 119,04	0,00	0,00	4 119,04	0,00	0,00	6 022 920,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 119,04	4 119,04	4 119,04	0,00	0,00	4 119,04	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	6 022 920,27	6 022 920,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 920,27	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)	9 606 601,63	9 606 601,63	19 253,83	15 933,83	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 671,85	6 561 429,95	246,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	547 008,24	547 008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 718,62	155 043,62	246,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 059 593,39	9 059 593,39	19 253,83	15 933,83	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 953,23	6 406 386,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 736 005,14	11 736 005,14	1 375 744,94	1 301 467,45	0,00	51 413,47	22 864,02	0,00	0,00	60,00	6 508 222,94	3 851 535,64	441,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	633 065,01	633 065,01	9 547,86	0,00	0,00	9 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	231 082,11	392 435,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 079 545,79	9 079 545,79	1 301 467,45	1 301 467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 810,77	2 007 267,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 023 394,34	2 023 394,34	64 729,63	0,00	0,00	41 865,61	22 864,02	0,00	0,00	60,00	506 330,06	1 451 833,03	441,62	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2018-04-09

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E77B48858A92E693

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.02

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

2018-04-09

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E77B48858A92E693



Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2018-04-09

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

E77B48858A92E693

