

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

9EDAE80FE413D0EE



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 gospodarsw 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)	2 740 683,27	2 740 683,27	278 000,74	0,00	0,00	278 000,74	0,00	0,00	0,00	0,00	834 979,88	1 608 456,63	19 246,02	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	2 740 683,27	2 740 683,27	278 000,74	0,00	0,00	278 000,74	0,00	0,00	0,00	0,00	834 979,88	1 608 456,63	19 246,02	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 235 385,91	5 235 385,91	5 912,09	0,00	0,00	5 912,09	0,00	0,00	5 229 473,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 912,09	5 912,09	5 912,09	0,00	0,00	5 912,09	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	5 229 473,82	5 229 473,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 473,82	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)	9 720 762,21	9 720 762,21	35 721,57	32 401,57	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 674,71	6 739 165,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	695 120,77	695 120,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 668,55	385 452,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 025 641,44	9 025 641,44	35 721,57	32 401,57	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 206,16	6 353 713,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 854 306,28	8 854 306,28	1 501 602,02	1 451 228,06	0,00	50 312,20	61,76	0,00	0,00	0,00	4 712 613,60	2 639 851,80	38,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 175,32	124 175,32	9 416,59	970,00	0,00	8 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	105 220,46	9 538,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 176 888,36	7 176 888,36	1 450 258,06	1 450 258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 519,57	1 380 110,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 553 242,60	1 553 242,60	41 927,37	0,00	0,00	41 865,61	61,76	0,00	0,00	0,00	261 073,57	1 250 202,80	38,86	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2018-07-05

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2018-07-05

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9EDAE80FE413D0EE



Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2018-07-05

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

9EDAE80FE413D0EE

