

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

53DA0EAE24BAC388



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 bud.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)	2 849 563,45	2 849 563,45	278 007,74	0,00	0,00	278 007,74	0,00	0,00	0,00	0,00	946 808,56	1 605 501,13	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	2 849 563,45	2 849 563,45	278 007,74	0,00	0,00	278 007,74	0,00	0,00	0,00	0,00	946 808,56	1 605 501,13	19 246,02	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 605 701,85	4 605 701,85	7 308,53	0,00	0,00	7 308,53	0,00	0,00	4 598 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 308,53	7 308,53	7 308,53	0,00	0,00	7 308,53	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	4 598 393,32	4 598 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 393,32	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)	10 131 768,05	10 131 768,05	47 550,23	47 550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 297,5	6 857 920,3	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	680 494,60	680 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 683,82	176 810,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 451 273,45	9 451 273,45	47 550,23	47 550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 613,68	6 681 109,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 929 974,37	5 929 974,37	2 146 431,46	2 069 038,33	0,00	77 393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 263,06	1 077 279,8	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 298,51	137 298,51	35 527,54	0,00	0,00	35 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	95 196,75	6 574,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 656 461,56	4 656 461,56	2 069 038,33	2 069 038,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 151,80	238 271,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 136 214,30	1 136 214,30	41 865,61	0,00	0,00	41 865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	261 914,53	832 434,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

53DA0EAE24BAC388

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.08

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

2018-10-19

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

53DA0EAE24BAC388



Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

53DA0EAE24BAC388

