

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) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

9B70EC0407C6CC4D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

ostrowski

Nazwa gminy / związku

OSTRÓW MAZOWIECKA

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

16

GINA²⁾

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)	3 057 238,34	3 057 238,34	278 302,74	0,00	0,00	278 302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 472,64	1 623 216,94	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	3 057 238,34	3 057 238,34	278 302,74	0,00	0,00	278 302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 472,64	1 623 216,94	19 246,02	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 079 698,35	3 079 698,35	840,73	0,00	0,00	840,73	0,00	0,00	3 078 857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	840,73	840,73	840,73	0,00	0,00	840,73	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	3 078 857,62	3 078 857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 857,62	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)	10 208 031,77	10 208 031,77	62 252,08	58 844,75	0,00	3 407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 729,70	6 863 049,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	656 932,02	656 932,02	3 407,33	0,00	0,00	3 407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	507 241,64	146 283,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 551 099,75	9 551 099,75	58 844,75	58 844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 488,06	6 716 766,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	788 546,31	788 546,31	583 501,00	576 339,64	0,00	7 161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	138 415,46	66 629,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 599,82	39 599,82	7 161,36	0,00	0,00	7 161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12 582,39	19 856,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	715 216,60	715 216,60	576 339,64	576 339,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 290,20	44 586,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 729,89	33 729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 542,89	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2019-02-06

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9B70EC0407C6CC4D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.11

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

2019-02-06

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9B70EC0407C6CC4D



Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2019-02-06

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9B70EC0407C6CC4D

