

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 I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3BA4F78624C4681A



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 budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	2 012 372,71	2 012 372,71	274 716,74	0,00	0,00	274 716,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 378,67	645 031,28	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	2 012 372,71	2 012 372,71	274 716,74	0,00	0,00	274 716,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 378,67	645 031,28	19 246,02	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 506 208,15	3 506 208,15	7 841,51	0,00	0,00	7 841,51	0,00	0,00	3 498 366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 841,51	7 841,51	7 841,51	0,00	0,00	7 841,51	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	3 498 366,64	3 498 366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 366,64	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 974 611,14	9 974 611,14	20 212,80	16 892,80	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 086,68	6 870 171,43	140,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	613 708,97	613 708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 833,31	127 735,44	140,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 360 902,17	9 360 902,17	20 212,80	16 892,80	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 253,38	6 742 435,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 276 257,80	12 276 257,80	1 263 985,56	1 245 416,26	0,00	18 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141 586,68	4 870 584,61	100,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	582 049,93	582 049,93	18 569,30	0,00	0,00	18 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	338 879,06	224 500,62	100,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 582 983,16	9 582 983,16	1 245 416,26	1 245 416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 336,44	2 567 230,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 111 224,71	2 111 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 371,18	2 078 853,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3BA4F78624C4681A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.14

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

2019-04-17

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3BA4F78624C4681A



Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3BA4F78624C4681A

