

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A579D85364062C5F



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 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)	2 089 752,51	2 089 752,51	274 716,74	0,00	0,00	274 716,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 368,47	642 421,28	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	2 089 752,51	2 089 752,51	274 716,74	0,00	0,00	274 716,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 368,47	642 421,28	19 246,02	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 178 239,43	3 178 239,43	7 284,26	0,00	0,00	7 284,26	0,00	0,00	3 170 955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 284,26	7 284,26	7 284,26	0,00	0,00	7 284,26	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	3 170 955,17	3 170 955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 955,17	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)	9 978 923,60	9 978 923,60	36 559,62	33 239,62	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 071,50	6 675 292,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	817 115,14	817 115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 328,98	163 786,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 161 808,46	9 161 808,46	36 559,62	33 239,62	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 742,52	6 511 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 511 929,61	10 511 929,61	2 031 062,45	2 016 032,73	0,00	15 029,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 264,16	4 173 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 148,01	164 148,01	15 029,72	0,00	0,00	15 029,72	0,00	0,00	0,00	0,00	81 744,37	67 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 101 256,43	8 101 256,43	2 016 032,73	2 016 032,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 910,34	1 894 313,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 246 525,17	2 246 525,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 609,45	2 211 915,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

29- 6795450

2019-07-22

Jerzy Bauer

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

A579D85364062C5F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.30

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

2019-07-22

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A579D85364062C5F



Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A579D85364062C5F

