

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4B788616EA208BB5



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)	4 329 523,03	4 329 523,03	388 462,74	0,00	0,00	388 462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 678,66	2 610 135,61	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	4 329 523,03	4 329 523,03	388 462,74	0,00	0,00	388 462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 678,66	2 610 135,61	19 246,02	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 341 218,55	6 341 218,55	469,45	0,00	0,00	469,45	0,00	0,00	6 340 749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	469,45	469,45	469,45	0,00	0,00	469,45	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	6 340 749,10	6 340 749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 749,10	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)	10 456 456,55	10 456 456,55	68 784,33	65 660,96	0,00	3 123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 469,63	6 809 062,37	140,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	751 231,94	751 231,94	3 123,37	0,00	0,00	3 123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	623 844,82	124 123,53	140,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 705 224,61	9 705 224,61	65 660,96	65 660,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 624,81	6 684 938,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 682 851,33	1 682 851,33	576 697,56	574 383,13	0,00	2 314,43	0,00	0,00	0,00	0,00	78 437,89	1 027 714,00	1,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 116,97	60 116,97	2 314,43	0,00	0,00	2 314,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591,14	50 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	737 622,83	737 622,83	574 383,13	574 383,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 706,20	124 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	885 111,53	885 111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 140,55	852 969,10	1,92	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2020-02-07

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4B788616EA208BB5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.28

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

2020-02-07

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4B788616EA208BB5



Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2020-02-07

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4B788616EA208BB5

