

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 III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

BFCF3FC2B13C113E



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)	4 929 403,78	4 929 403,78	324 496,00	0,00	0,00	324 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 029,64	2 401 632,12	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	4 929 403,78	4 929 403,78	324 496,00	0,00	0,00	324 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 029,64	2 401 632,12	19 246,02	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 380 074,61	14 380 074,61	5 788,55	0,00	0,00	5 788,55	0,00	0,00	14 374 286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 788,55	5 788,55	5 788,55	0,00	0,00	5 788,55	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	14 374 286,06	14 374 286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 374 286,06	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)	11 841 586,27	11 841 586,27	57 433,35	57 433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173,12	0,00	4 101 413,98	7 678 145,15	420,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	868 055,04	868 055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 388,82	216 245,56	420,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 973 531,23	10 973 531,23	57 433,35	57 433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173,12	0,00	3 450 025,15	7 461 899,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 587 540,12	6 587 540,12	2 205 917,14	2 134 330,81	0,00	71 586,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 774,33	2 099 848,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	269 940,96	269 940,96	4 645,15	0,00	0,00	4 645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	225 152,22	40 143,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 876 310,28	4 876 310,28	2 134 330,81	2 134 330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 996,91	737 982,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 441 288,88	1 441 288,88	66 941,18	0,00	0,00	66 941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	52 625,20	1 321 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

29- 6795450

2020-10-07

Jerzy Bauer

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

BFCF3FC2B13C113E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.30

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

2020-10-07

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BFCF3FC2B13C113E



Anna Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29- 6795450

telefon

2020-10-07

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BFCF3FC2B13C113E

