

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

EAC504A0F3B9829E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

ostrowski

Nazwa gminy / związku

OSTRÓW MAZOWIECKA

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

16

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	5 219 059,10	5 219 059,10	321 165,00	0,00	0,00	321 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 425,68	2 361 436,42	32,00	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	5 219 059,10	5 219 059,10	321 165,00	0,00	0,00	321 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 425,68	2 361 436,42	32,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 210 019,74	28 210 019,74	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	28 206 519,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	20 939 618,74	20 939 618,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 939 618,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 266 901,00	7 266 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 842 830,35	11 842 830,35	26 316,87	19 463,30	0,00	6 853,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 068,16	7 513 445,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	894 737,73	894 737,73	5 935,48	0,00	0,00	5 935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	715 477,62	173 324,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 948 092,62	10 948 092,62	20 381,39	19 463,30	0,00	918,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 590,54	7 340 120,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 620 690,78	14 620 690,78	1 161 805,67	1 150 549,21	0,00	11 256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 995,15	6 358 676,94	19 213,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	519 938,58	519 938,58	11 144,99	0,00	0,00	11 144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	402 263,85	106 529,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 458 899,20	10 458 899,20	1 150 110,21	1 150 110,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646 134,47	2 662 654,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 641 853,00	3 641 853,00	550,47	439,00	0,00	111,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32 596,83	3 589 492,68	19 213,02	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

główny Księgowy */ Skarbnik

29- 6795450

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

29- 6795450

telefon

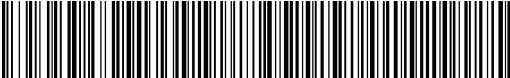
2021-04-22

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EAC504A0F3B9829E



Anna Wilczyńska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

29- 6795450

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EAC504A0F3B9829E

