

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

BBDCA7FDC4463E63



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)	5 531 309,56	5 531 309,56	321 165,00	0,00	0,00	321 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 062,48	2 388 050,08	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	5 531 309,56	5 531 309,56	321 165,00	0,00	0,00	321 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 062,48	2 388 050,08	32,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 231 975,57	28 231 975,57	6 244,25	0,00	0,00	6 244,25	0,00	0,00	28 225 731,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 244,25	6 244,25	6 244,25	0,00	0,00	6 244,25	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	28 225 731,32	28 225 731,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 225 731,32	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)	12 130 505,40	12 130 505,40	33 141,81	32 223,72	0,00	918,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 032,53	7 476 331,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 130 884,55	1 130 884,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 049,46	156 835,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 999 620,85	10 999 620,85	33 141,81	32 223,72	0,00	918,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 983,07	7 319 495,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 330 847,61	11 330 847,61	2 457 831,23	2 450 305,76	0,00	7 525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 200,71	4 331 206,65	19 609,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 562,21	100 562,21	2 497,46	0,00	0,00	2 497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82 866,92	14 801,83	396,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 822 437,24	8 822 437,24	2 450 305,76	2 450 305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 421,47	1 964 710,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 407 848,16	2 407 848,16	5 028,01	0,00	0,00	5 028,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31 912,32	2 351 694,81	19 213,02	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

główny Księgowy */ Skarbnik

29- 6795450

telefon

2021-07-21

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

29- 6795450

telefon

2021-07-21

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.

BBDCA7FDC4463E63



Anna Wilczyńska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

29- 6795450

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BBDCA7FDC4463E63

