

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B7957B4994811D34



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)	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)	6 209 118,68	6 209 118,68	588 755,00	0,00	0,00	588 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 853,48	2 439 478,20	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	6 209 118,68	6 209 118,68	588 755,00	0,00	0,00	588 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 853,48	2 439 478,20	32,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 672 015,38	24 672 015,38	6 951,70	0,00	0,00	6 951,70	0,00	0,00	24 665 063,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 951,70	6 951,70	6 951,70	0,00	0,00	6 951,70	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	24 665 063,68	24 665 063,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 665 063,68	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)	12 374 607,80	12 374 607,80	44 122,04	44 122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 655,11	7 575 829,65	1,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 141 498,68	1 141 498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 210,90	187 287,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 233 109,12	11 233 109,12	44 122,04	44 122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 444,21	7 388 541,87	1,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 524 133,83	6 524 133,83	2 384 747,71	2 331 882,92	640,20	52 224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 361,46	1 902 358,04	28 686,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 388,18	164 388,18	52 224,59	0,00	0,00	52 224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	87 493,50	15 216,49	9 453,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 188 631,99	5 188 631,99	2 331 882,92	2 331 882,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 309,47	776 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 171 113,66	1 171 113,66	640,20	0,00	640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 558,49	1 110 701,95	19 213,02	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

główny Księgowy */ Skarbnik

29- 6795450

telefon

2021-10-20

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.

BeSTia

B7957B4994811D34

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.17

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

2021-10-20

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.

B7957B4994811D34



Anna Wilczyńska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

29- 6795450

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

B7957B4994811D34

