

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7D1B5AE4D821302F



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 gospodarstw 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)                                 | 10 690 114,34                      | 10 690 114,34                     | 602 264,60                                       | 0,00         | 4 600,00 | 597 664,60 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 7 570 232,26                  | 2 494 115,46        | 23 502,02                                                         | 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                                     | 10 690 114,34                      | 10 690 114,34                     | 602 264,60                                       | 0,00         | 4 600,00 | 597 664,60 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 7 570 232,26                  | 2 494 115,46        | 23 502,02                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 25 130 381,09                      | 25 130 381,09                     | 596,80                                           | 0,00         | 0,00     | 596,80     | 0,00     | 0,00           | 25 129 784,29 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 596,80                             | 596,80                            | 596,80                                           | 0,00         | 0,00     | 596,80     | 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                                | 25 129 784,29                      | 25 129 784,29                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 25 129 784,29 | 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)                     | 10 744 484,77                      | 10 744 484,77                     | 58 196,31                                        | 58 196,31    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 3 146 248,85                  | 7 520 825,59        | 19 214,02                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 712 693,44                         | 712 693,44                        | 0,00                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 546 908,44                    | 165 785,00          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 10 031 791,33                      | 10 031 791,33                     | 58 196,31                                        | 58 196,31    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2 599 340,41                  | 7 355 040,59        | 19 214,02                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 221 211,81                       | 2 221 211,81                      | 1 229 515,33                                     | 1 220 893,91 | 0,00     | 8 621,42   | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 886 382,41                    | 104 268,96          | 1 045,11                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 19 166,23                          | 19 166,23                         | 8 621,42                                         | 0,00         | 0,00     | 8 621,42   | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 6 578,42                      | 2 921,28            | 1 045,11                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 168 731,90                       | 2 168 731,90                      | 1 220 888,91                                     | 1 220 888,91 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 848 180,64                    | 99 862,35           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 33 313,68                          | 33 313,68                         | 5,00                                             | 5,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 31 623,35                     | 1 685,33            | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Anna Wilczyńska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

29- 6795450

telefon

2022-02-15

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

7D1B5AE4D821302F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02

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

2022-02-15

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7D1B5AE4D821302F



Anna Wilczyńska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

29- 6795450

telefon

2022-02-15

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7D1B5AE4D821302F

