

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

5B2C2FC5E3651D07



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)	10 746 744,83	10 746 744,83	386 363,20	0,00	4 416,00	381 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293 424,96	2 028 252,74	38 703,93	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	10 746 744,83	10 746 744,83	386 363,20	0,00	4 416,00	381 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293 424,96	2 028 252,74	38 703,93	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 997 323,95	33 997 323,95	5 977,33	0,00	0,00	5 977,33	0,00	0,00	33 991 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 977,33	5 977,33	5 977,33	0,00	0,00	5 977,33	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	33 991 346,62	33 991 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 991 346,62	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)	10 945 128,06	10 945 128,06	40 303,92	39 773,43	0,00	530,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 176,33	7 992 644,81	3,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	693 815,16	693 815,16	530,49	0,00	0,00	530,49	0,00	0,00	0,00	0,00	549 934,38	143 350,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 251 312,90	10 251 312,90	39 773,43	39 773,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 241,95	7 849 294,52	3,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 983 618,80	14 983 618,80	311 716,11	45 568,96	0,00	266 147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 280,57	6 530 622,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	574 950,47	574 950,47	54 397,15	0,00	0,00	54 397,15	0,00	0,00	0,00	0,00	449 756,43	70 796,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 279 620,80	10 279 620,80	45 563,96	45 563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606 755,76	2 627 301,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 129 047,53	4 129 047,53	211 755,00	5,00	0,00	211 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 768,38	3 832 524,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Skarbnik

29- 6795450

telefon

2022-04-06

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

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

Skarbnik

29- 6795450

telefon

2022-04-06

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

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

5B2C2FC5E3651D07



Anna Wilczyńska

Skarbnik

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

29- 6795450

telefon

2022-04-06

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

5B2C2FC5E3651D07

