

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

42503B6C8042D283



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

ostrowski

Nazwa gminy / związku

OSTRÓW MAZOWIECKA

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

16

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	11 371 935,93	11 371 935,93	386 363,20	0,00	4 416,00	381 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 906 780,96	2 040 087,84	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	11 371 935,93	11 371 935,93	386 363,20	0,00	4 416,00	381 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 906 780,96	2 040 087,84	38 703,93	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 444 415,83	30 444 415,83	6 010,91	0,00	0,00	6 010,91	0,00	0,00	30 438 404,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 010,91	6 010,91	6 010,91	0,00	0,00	6 010,91	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	30 438 404,92	30 438 404,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 438 404,92	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)	11 100 654,26	11 100 654,26	19 673,69	19 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 433,40	7 951 544,17	3,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	851 068,90	851 068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 661,00	147 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 249 585,36	10 249 585,36	19 673,69	19 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 772,40	7 804 136,27	3,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 380 191,92	10 380 191,92	242 372,93	17 805,99	0,00	224 566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641 960,63	4 492 540,06	3 318,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 885,72	156 885,72	12 816,94	0,00	0,00	12 816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	125 239,91	15 749,37	3 079,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 315 043,77	7 315 043,77	17 805,99	17 805,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 517,11	1 859 720,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 908 262,43	2 908 262,43	211 750,00	0,00	0,00	211 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 203,61	2 617 070,02	238,80	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Skarbnik

29- 6795450

telefon

2022-07-05

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

2022-07-05

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

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

42503B6C8042D283



Anna Wilczyńska

Skarbnik

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

29- 6795450

telefon

2022-07-05

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

42503B6C8042D283

