

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul.3 Maja 66

07-300 Osrów 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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E332045981AC3416



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 naleşności 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)	podmoty naleşzące 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)	14 706 623,79	14 706 623,79	413 293,00	0,00	4 416,00	405 837,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	12 202 510,20	2 052 116,66	38 703,93	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	11 706 623,79	11 706 623,79	413 293,00	0,00	4 416,00	405 837,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	9 202 510,20	2 052 116,66	38 703,93	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	34 109 126,87	34 109 126,87	5 972,35	0,00	0,00	5 972,35	0,00	0,00	34 103 154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 972,35	5 972,35	5 972,35	0,00	0,00	5 972,35	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	34 103 154,52	34 103 154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 103 154,52	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 435 117,87	11 435 117,87	19 452,47	18 332,81	0,00	1 119,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 406,15	8 106 256,25	3,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	872 033,06	872 033,06	1 119,66	0,00	0,00	1 119,66	0,00	0,00	0,00	0,00	716 750,91	154 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 563 084,81	10 563 084,81	18 332,81	18 332,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 655,24	7 952 093,76	3,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 695 712,84	5 695 712,84	266 546,15	39 193,28	0,00	227 352,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 269,12	2 369 313,33	2 584,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	250 293,55	250 293,55	15 602,87	0,00	0,00	15 602,87	0,00	0,00	0,00	0,00	110 247,99	121 958,69	2 484,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 730 350,43	3 730 350,43	39 193,28	39 193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 090,73	823 066,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 715 068,86	1 715 068,86	211 750,00	0,00	0,00	211 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 930,40	1 424 288,22	100,24	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Skarbnik

29- 6795450

telefon

2022-10-10

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

2022-10-10

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

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

E332045981AC3416



Anna Wilczyńska

Skarbnik

29- 6795450

telefon

2022-10-10

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

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

E332045981AC3416

