

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0488153255A4527B



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)	podmoty 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)	11 942 536,23	11 942 536,23	415 793,00	2 500,00	4 416,00	405 837,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	9 302 025,00	2 062 629,30	162 088,93	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	11 942 536,23	11 942 536,23	415 793,00	2 500,00	4 416,00	405 837,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	9 302 025,00	2 062 629,30	162 088,93	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 292 510,20	14 292 510,20	5 581,10	0,00	0,00	5 581,10	0,00	0,00	14 286 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 581,10	5 581,10	5 581,10	0,00	0,00	5 581,10	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	14 286 929,10	14 286 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 286 929,10	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)	11 437 652,76	11 437 652,76	23 535,57	23 535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 479,10	8 008 635,09	3,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	864 477,42	864 477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 466,91	140 010,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 573 175,34	10 573 175,34	23 535,57	23 535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 012,19	7 868 624,58	3,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	926 955,22	926 955,22	15 008,87	11 078,46	0,00	3 930,41	0,00	0,00	0,00	0,00	866 087,98	45 858,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 549,35	24 549,35	3 930,41	0,00	0,00	3 930,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16 657,12	3 961,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	868 977,86	868 977,86	11 078,46	11 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 529,40	40 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 428,01	33 428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 901,46	1 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Skarbnik

29- 6795450

telefon

2023-01-27

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

2023-01-27

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

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

0488153255A4527B



Anna Wilczyńska

Skarbnik

29- 6795450

telefon

2023-01-27

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

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

0488153255A4527B

