


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ostrów Mazowiecka ul.3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka		jednostki samorządu terytorialnego							6C96E0AC1B30CCFD	
Numer identyfikacyjny REGON 550667860		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski		14	16	01	1					
Nazwa gminy / związku OSTRÓW MAZOWIECKA										

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)	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)	11 649 823,61	11 649 823,61	396 589,80	2 500,00	4 232,00	386 969,80	2 888,00	0,00	7 300,00	0,00	9 200 794,86	1 877 450,71	167 688,24	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	11 649 823,61	11 649 823,61	396 589,80	2 500,00	4 232,00	386 969,80	2 888,00	0,00	7 300,00	0,00	9 200 794,86	1 877 450,71	167 688,24	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 399 377,31	19 399 377,31	6 278,72	0,00	0,00	6 278,72	0,00	0,00	19 393 098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 278,72	6 278,72	6 278,72	0,00	0,00	6 278,72	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	19 393 098,59	19 393 098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 393 098,59	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)	11 875 595,10	11 875 595,10	17 898,81	17 898,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 695,37	8 169 260,92	2 740,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	902 230,42	902 230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 221,10	143 009,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 973 364,68	10 973 364,68	17 898,81	17 898,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 474,27	8 026 251,60	2 740,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 096 541,10	15 096 541,10	120 106,68	58 131,59	0,00	61 975,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8 764 514,46	6 211 919,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	389 726,86	389 726,86	54 980,09	0,00	0,00	54 980,09	0,00	0,00	0,00	0,00	274 387,96	60 358,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 161 322,47	11 161 322,47	58 131,59	58 131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457 995,49	2 645 195,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 545 491,77	3 545 491,77	6 995,00	0,00	0,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 131,01	3 506 365,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Skarbnik

29- 6795450

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6C96E0AC1B30CCFD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.24

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

2023-04-04

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

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

6C96E0AC1B30CCFD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Wilczyńska

Skarbnik

29- 6795450

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

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

6C96E0AC1B30CCFD

