

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

24C88A262FE99A57



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)	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)	11 841 200,41	11 841 200,41	396 589,80	2 500,00	4 232,00	386 969,80	2 888,00	0,00	7 300,00	0,00	9 372 857,66	1 894 514,71	169 938,24	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	11 841 200,41	11 841 200,41	396 589,80	2 500,00	4 232,00	386 969,80	2 888,00	0,00	7 300,00	0,00	9 372 857,66	1 894 514,71	169 938,24	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 065 997,40	14 065 997,40	3 199,17	0,00	0,00	3 199,17	0,00	0,00	14 062 798,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 199,17	3 199,17	3 199,17	0,00	0,00	3 199,17	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	14 062 798,23	14 062 798,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 062 798,23	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)	13 311 394,37	13 311 394,37	20 308,33	20 308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069 947,00	8 221 094,04	45,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 121 050,94	1 121 050,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 717,52	177 333,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 190 343,43	12 190 343,43	20 308,33	20 308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 229,48	8 043 760,62	45,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 445 950,90	10 445 950,90	97 108,70	35 018,43	0,00	62 090,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 955,12	4 189 719,30	4 167,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 393,11	176 393,11	55 095,27	0,00	0,00	55 095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	113 659,32	3 470,74	4 167,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 923 460,45	7 923 460,45	35 018,43	35 018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 113,96	1 879 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 346 097,34	2 346 097,34	6 995,00	0,00	0,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 181,84	2 306 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Skarbnik

29- 6795450

telefon

2023-07-04

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

24C88A262FE99A57

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.24

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

2023-07-04

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

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

24C88A262FE99A57



Anna Wilczyńska

Skarbnik

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

29- 6795450

telefon

2023-07-04

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

24C88A262FE99A57

