

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7E85B24F6DB13D84



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)	13 437 308,13	13 437 308,13	128 129,60	2 500,00	4 232,00	118 509,60	2 888,00	0,00	7 300,00	0,00	11 208 025,16	1 934 283,13	159 570,24	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	13 437 308,13	13 437 308,13	128 129,60	2 500,00	4 232,00	118 509,60	2 888,00	0,00	7 300,00	0,00	11 208 025,16	1 934 283,13	159 570,24	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 460 019,90	16 460 019,90	7 875,74	0,00	0,00	7 875,74	0,00	0,00	16 452 144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 875,74	7 875,74	7 875,74	0,00	0,00	7 875,74	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	16 452 144,16	16 452 144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 452 144,16	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)	12 594 170,95	12 594 170,95	26 625,37	26 595,60	0,00	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 468,62	8 172 031,95	45,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 056 025,61	1 056 025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 061,21	160 964,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 538 145,34	11 538 145,34	26 625,37	26 595,60	0,00	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 407,41	8 011 067,56	45,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 232 278,65	5 232 278,65	123 605,31	66 886,28	0,00	56 719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 867,09	1 636 705,86	4 100,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 856,96	159 856,96	49 724,03	0,00	0,00	49 724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	101 821,70	4 210,84	4 100,39	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 903 235,91	3 903 235,91	66 886,28	66 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 197,31	702 152,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 169 185,78	1 169 185,78	6 995,00	0,00	0,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 848,08	1 130 342,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Skarbnik

29- 6795450

telefon

2023-10-05

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

2023-10-05

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

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

7E85B24F6DB13D84



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Wilczyńska

Skarbnik

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

29- 6795450

telefon

2023-10-05

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

7E85B24F6DB13D84

