

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

03D8CDC1C27B9702



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)	13 497 640,00	13 497 640,00	207 119,60	2 500,00	4 232,00	197 499,60	2 888,00	0,00	7 300,00	0,00	11 171 339,65	1 942 142,51	169 738,24	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	13 497 640,00	13 497 640,00	207 119,60	2 500,00	4 232,00	197 499,60	2 888,00	0,00	7 300,00	0,00	11 171 339,65	1 942 142,51	169 738,24	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 517 180,00	19 517 180,00	11 471,67	0,00	0,00	11 471,67	0,00	0,00	19 505 708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 471,67	11 471,67	11 471,67	0,00	0,00	11 471,67	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	19 505 708,33	19 505 708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 505 708,33	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)	12 432 605,58	12 432 605,58	22 168,87	22 168,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 219,68	8 152 172,03	45,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 057 615,79	1 057 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 453,50	303 162,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 374 989,79	11 374 989,79	22 168,87	22 168,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 766,18	7 849 009,74	45,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	898 912,56	898 912,56	54 931,26	36 593,07	0,00	18 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	817 189,57	22 588,28	4 203,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 965,80	48 965,80	18 335,34	0,00	0,00	18 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22 222,12	4 204,89	4 203,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	818 218,71	818 218,71	36 593,07	36 593,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 362,57	18 263,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 728,05	31 728,05	2,85	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31 604,88	120,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Skarbnik

29- 6795450

telefon

2024-01-29

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

03D8CDC1C27B9702

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.20

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

2024-01-29

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

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

03D8CDC1C27B9702



Anna Wilczyńska

Skarbnik

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

29- 6795450

telefon

2024-01-29

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

03D8CDC1C27B9702

