

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3A40F9E532C77335



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)	12 910 759,18	12 910 759,18	123 785,60	2 500,00	0,00	118 549,60	2 736,00	0,00	6 570,00	0,00	10 787 762,27	1 841 419,36	151 221,95	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	12 910 759,18	12 910 759,18	123 785,60	2 500,00	0,00	118 549,60	2 736,00	0,00	6 570,00	0,00	10 787 762,27	1 841 419,36	151 221,95	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 306 548,75	23 306 548,75	3 606,08	0,00	0,00	3 606,08	0,00	0,00	23 302 942,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 606,08	3 606,08	3 606,08	0,00	0,00	3 606,08	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	23 302 942,67	23 302 942,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 302 942,67	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)	13 914 868,07	13 914 868,07	36 201,88	36 201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 942,71	8 366 229,58	8 493,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 043 381,57	1 043 381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 356,77	147 821,35	4 203,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 871 486,50	12 871 486,50	36 201,88	36 201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 585,94	8 218 408,23	4 290,45	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 703 336,95	15 703 336,95	355 172,49	109 827,59	0,00	245 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 074 604,19	6 266 613,88	6 946,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	578 830,03	578 830,03	152 938,90	0,00	0,00	152 938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	269 387,76	149 580,32	6 923,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 344 032,91	11 344 032,91	109 827,59	109 827,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596 291,04	2 637 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 780 474,01	3 780 474,01	92 406,00	0,00	0,00	92 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 925,39	3 479 119,28	23,34	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Skarbnik

29- 6795450

telefon

2024-04-03

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

2024-04-03

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

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

3A40F9E532C77335



Anna Wilczyńska

Skarbnik

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

29- 6795450

telefon

2024-04-03

rok m-c dzień

Jerzy Bauer

Przewodniczący zarządu

3A40F9E532C77335

