

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F678F829FAA1EFF6



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)	12 970 933,84	12 970 933,84	393 398,60	2 660,00	4 048,00	383 954,60	2 736,00	0,00	6 570,00	0,00	10 559 041,37	1 848 419,92	163 503,95	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	12 970 933,84	12 970 933,84	393 398,60	2 660,00	4 048,00	383 954,60	2 736,00	0,00	6 570,00	0,00	10 559 041,37	1 848 419,92	163 503,95	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 600 648,67	16 600 648,67	7 013,00	0,00	0,00	7 013,00	0,00	0,00	16 593 635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 013,00	7 013,00	7 013,00	0,00	0,00	7 013,00	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	16 593 635,67	16 593 635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 593 635,67	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)	13 170 271,52	13 170 271,52	24 823,18	24 823,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 449,29	8 459 912,05	87,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 239 129,42	1 239 129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 938,05	344 191,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 931 142,10	11 931 142,10	24 823,18	24 823,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 511,24	8 115 720,68	87,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 837 138,92	10 837 138,92	183 794,74	45 609,54	0,00	138 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497 651,11	4 152 893,07	2 800,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 216,66	219 216,66	45 779,20	0,00	0,00	45 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99 855,17	70 782,29	2 800,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 046 685,79	8 046 685,79	42 609,54	42 609,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192 423,68	1 811 652,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 571 236,47	2 571 236,47	95 406,00	3 000,00	0,00	92 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 372,26	2 270 458,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Skarbnik

29- 6795450

telefon

2024-07-02

rok m-c dzień

Hubert Betlejewski

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

29- 6795450

2024-07-02

Hubert Betlejewski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

F678F829FAA1EFF6



Anna Wilczyńska

Skarbnik

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

29- 6795450

telefon

2024-07-02

rok m-c dzień

Hubert Betlejewski

Przewodniczący zarządu

F678F829FAA1EFF6

