

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

85E6288CE337C1DA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)ostrowski

Nazwa gminy / związkuOSTRÓW MAZOWIECKA

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

14

16

01

1

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	13 092 815,12	13 092 815,12	394 198,60	2 660,00	4 048,00	384 754,60	2 736,00	0,00	6 570,00	0,00	10 604 370,37	1 924 172,20	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	13 092 815,12	13 092 815,12	394 198,60	2 660,00	4 048,00	384 754,60	2 736,00	0,00	6 570,00	0,00	10 604 370,37	1 924 172,20	163 503,95	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 838 662,45	16 838 662,45	4 504,44	0,00	0,00	4 504,44	0,00	0,00	16 834 158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 504,44	4 504,44	4 504,44	0,00	0,00	4 504,44	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	16 834 158,01	16 834 158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 834 158,01	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 981 272,31	12 981 272,31	22 853,00	22 832,29	0,00	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 945,90	8 453 466,41	7,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 128 810,42	1 128 810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 465,05	183 345,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 852 461,89	11 852 461,89	22 853,00	22 832,29	0,00	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 480,85	8 270 121,04	7,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 599 982,23	5 599 982,23	183 107,96	46 478,86	0,00	136 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 896,28	1 895 567,95	2 410,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	282 331,21	282 331,21	44 223,10	0,00	0,00	44 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	167 256,56	68 451,55	2 400,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 968 301,85	3 968 301,85	46 478,86	46 478,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 075,07	744 747,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 349 349,17	1 349 349,17	92 406,00	0,00	0,00	92 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 564,65	1 082 368,48	10,04	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Skarbnik

29- 6795450

telefon

2024-10-03

rok m-c dzień

Hubert Betlejewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

85E6288CE337C1DA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.26

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

2024-10-03

rok m-c dzień

Hubert Betlejewski

Przewodniczący zarządu

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

85E6288CE337C1DA



Anna Wilczyńska

Skarbnik

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

29- 6795450

telefon

2024-10-03

rok m-c dzień

Hubert Betlejewski

Przewodniczący zarządu

85E6288CE337C1DA

