

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

460702F469F03A02



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)	13 374 957,69	13 374 957,69	433 646,60	2 660,00	4 048,00	424 202,60	2 736,00	0,00	6 570,00	0,00	10 790 102,83	1 981 160,31	163 477,95	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	13 374 957,69	13 374 957,69	433 646,60	2 660,00	4 048,00	424 202,60	2 736,00	0,00	6 570,00	0,00	10 790 102,83	1 981 160,31	163 477,95	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 620 940,37	14 620 940,37	550,35	0,00	0,00	550,35	0,00	0,00	14 620 390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	550,35	550,35	550,35	0,00	0,00	550,35	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	14 620 390,02	14 620 390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 620 390,02	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)	12 362 705,43	12 362 705,43	124 930,44	32 486,79	0,00	92 443,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 961,58	8 044 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	848 608,14	848 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 023,28	131 584,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 514 097,29	11 514 097,29	124 930,44	32 486,79	0,00	92 443,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 938,30	7 913 228,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	854 567,79	854 567,79	19 552,35	9 157,27	0,00	10 395,08	0,00	0,00	0,00	0,00	757 796,83	75 462,51	1 756,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 919,95	93 919,95	9 532,57	0,00	0,00	9 532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17 499,27	65 141,79	1 746,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	722 030,28	722 030,28	9 135,27	9 135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 777,01	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	38 617,56	38 617,56	884,51	22,00	0,00	862,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31 520,55	6 202,72	9,78	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Skarbnik

29- 6795450

telefon

2025-01-27

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

2025-01-27

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.

460702F469F03A02



Anna Wilczyńska

Skarbnik

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

29- 6795450

telefon

2025-01-27

rok m-c dzień

Hubert Betlejewski

Przewodniczący zarządu

460702F469F03A02

