

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

EBF39B19EFE5A739



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 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)	12 671 363,12	12 671 363,12	425 868,60	2 620,00	3 864,00	416 800,60	2 584,00	0,00	5 840,00	0,00	10 432 502,87	1 644 889,99	162 261,66	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	12 671 363,12	12 671 363,12	425 868,60	2 620,00	3 864,00	416 800,60	2 584,00	0,00	5 840,00	0,00	10 432 502,87	1 644 889,99	162 261,66	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 741 075,37	23 741 075,37	4 407,62	0,00	0,00	4 407,62	0,00	0,00	23 736 667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 407,62	4 407,62	4 407,62	0,00	0,00	4 407,62	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	23 736 667,75	23 736 667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 736 667,75	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)	12 686 782,34	12 686 782,34	217 143,85	20 284,89	0,00	196 858,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 466,11	8 197 172,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 068 479,75	1 068 479,75	106 747,76	0,00	0,00	106 747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	829 585,92	132 146,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 618 302,59	11 618 302,59	110 395,89	20 284,89	0,00	90 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 880,19	8 065 026,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 184 383,14	17 184 383,14	33 415,59	29 261,43	0,00	4 154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9 325 188,97	7 825 778,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	596 511,90	596 511,90	4 154,16	0,00	0,00	4 154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	391 222,16	201 135,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 855 758,49	11 855 758,49	29 261,43	29 261,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 854 791,23	2 971 705,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 732 112,75	4 732 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 175,58	4 652 937,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Skarbnik

29- 6795450

telefon

2025-04-18

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

EBF39B19EFE5A739

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.22

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

2025-04-18

rok m-c dzień

Hubert Betlejewski

Przewodniczący zarządu

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

EBF39B19EFE5A739



Anna Wilczyńska

Skarbnik

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

29- 6795450

telefon

2025-04-18

rok m-c dzień

Hubert Betlejewski

Przewodniczący zarządu

EBF39B19EFE5A739

