

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3133FC454DEA0DFA



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)	12 926 337,32	12 926 337,32	481 163,60	2 620,00	3 864,00	472 095,60	2 584,00	0,00	5 840,00	0,00	10 627 280,87	1 649 031,19	163 021,66	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	12 926 337,32	12 926 337,32	481 163,60	2 620,00	3 864,00	472 095,60	2 584,00	0,00	5 840,00	0,00	10 627 280,87	1 649 031,19	163 021,66	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 622 535,04	22 622 535,04	2 583,65	0,00	0,00	2 583,65	0,00	0,00	22 619 951,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 583,65	2 583,65	2 583,65	0,00	0,00	2 583,65	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	22 619 951,39	22 619 951,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 619 951,39	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)	12 586 190,39	12 586 190,39	104 962,46	14 851,46	0,00	90 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 243,14	8 121 984,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	936 366,86	936 366,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 144,56	128 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 649 823,53	11 649 823,53	104 962,46	14 851,46	0,00	90 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 098,58	7 993 762,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 384 844,75	12 384 844,75	133 148,58	38 838,71	0,00	94 309,87	0,00	0,00	14 760,00	0,00	6 960 185,89	5 265 560,26	11 190,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	312 124,03	312 124,03	94 309,87	0,00	0,00	94 309,87	0,00	0,00	14 760,00	0,00	123 069,46	68 794,68	11 190,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 866 245,94	8 866 245,94	38 838,71	38 838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 921,92	2 064 485,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 206 474,78	3 206 474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 194,51	3 132 280,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Skarbnik

29- 6795450

telefon

2025-07-18

rok m-c dzień

Hubert Betlejewski

Przewodniczący zarządu

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

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

2025-07-18

rok m-c dzień

Hubert Betlejewski

Przewodniczący zarządu

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

3133FC454DEA0DFA



Anna Wilczyńska

Skarbnik

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

29- 6795450

telefon

2025-07-18

rok m-c dzień

Hubert Betlejewski

Przewodniczący zarządu

3133FC454DEA0DFA

