

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 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

445A338CDE58E368



Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ostrowski

Nazwa gminy / związkuOSTRÓW MAZOWIECKA

WOJ.²⁾14

POWIAT²⁾16

GMINA²⁾01

TYP GM.²⁾1

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 gospodarstw 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)	2 328 792,58	2 328 792,58	419 480,00	2 500,00	0,00	416 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 075,50	1 133 987,08	2 250,00	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	2 328 792,58	2 328 792,58	419 480,00	2 500,00	0,00	416 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 075,50	1 133 987,08	2 250,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 597 246,68	24 597 246,68	3 278,21	0,00	0,00	3 278,21	0,00	0,00	24 593 968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 278,21	3 278,21	3 278,21	0,00	0,00	3 278,21	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	24 593 968,47	24 593 968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 593 968,47	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)	12 585 458,85	12 585 458,85	15 971,00	15 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 154,73	8 267 333,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	985 059,20	985 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 144,26	176 914,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 600 399,65	11 600 399,65	15 971,00	15 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 010,47	8 090 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 736 223,37	17 736 223,37	689 967,83	48 557,01	3 864,00	634 962,82	2 584,00	0,00	5 840,00	0,00	13 763 430,58	3 113 848,09	163 136,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	326 572,75	326 572,75	56 679,22	0,00	0,00	56 679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	120 299,69	146 348,63	3 245,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 330 863,18	4 330 863,18	48 437,01	48 437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 454,54	799 971,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 078 787,44	13 078 787,44	584 851,60	120,00	3 864,00	578 283,60	2 584,00	0,00	5 840,00	0,00	10 160 676,35	2 167 527,83	159 891,66	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Skarbnik

29- 6795450

telefon

2025.10.20

rok m-c dzień

Hubert Betlejewski

Przewodniczący zarządu

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	pozostale 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

2025.10.20

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

445A338CDE58E368



Anna Wilczyńska

Skarbnik

29- 6795450

telefon

2025.10.20

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

445A338CDE58E368

