

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 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

20766970C1AD587C



Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

ostrowski

Nazwa gminy / związku

OSTRÓW MAZOWIECKA

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

16

GINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	2 332 182,58	2 332 182,58	419 480,00	2 500,00	0,00	416 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 465,50	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	2 332 182,58	2 332 182,58	419 480,00	2 500,00	0,00	416 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 465,50	1 133 987,08	2 250,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 948 339,64	15 948 339,64	688,95	0,00	0,00	688,95	0,00	0,00	15 947 650,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	688,95	688,95	688,95	0,00	0,00	688,95	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	15 947 650,69	15 947 650,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 947 650,69	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)	12 340 177,51	12 340 177,51	22 211,42	22 211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 997,30	8 258 968,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	734 686,61	734 686,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 656,96	102 029,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 605 490,90	11 605 490,90	22 211,42	22 211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 340,34	8 156 939,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 488 629,26	12 488 629,26	665 517,94	75 736,74	3 864,00	583 333,20	2 584,00	0,00	5 840,00	0,00	10 891 600,22	762 313,04	163 358,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 341,64	160 341,64	5 049,60	0,00	0,00	5 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 244,21	134 829,77	4 218,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	704 862,43	704 862,43	75 616,74	75 616,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 653,69	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 623 425,19	11 623 425,19	584 851,60	120,00	3 864,00	578 283,60	2 584,00	0,00	5 840,00	0,00	10 247 702,32	625 891,27	159 140,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska

Skarbnik

29- 6795450

telefon

2026.02.20

rok m-c dzień

Hubert Betlejewski

Przewodniczący zarządu

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

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

2026.02.20

rok m-c dzień

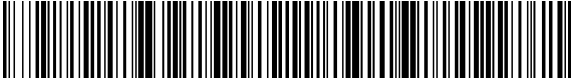
Hubert Betlejewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

20766970C1AD587C



Anna Wilczyńska

Skarbnik

29- 6795450

telefon

2026.02.20

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

20766970C1AD587C

