

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
Miasto Ostrów Mazowiecka								samorządowej instytucji kultury		C0EF8E8B70A900D5			
ul.3 Maja 66													
07-300 Osrów Mazowiecka		sprawozdanie zbiorcze											
Numer identyfikacyjny REGON													
550667860		wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku											
Nazwa województwa ¹⁾		mazowieckie								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		ostrowski											
Nazwa gminy / związku		OSTRÓW MAZOWIECKA											
				WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIAZEK UST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
				14	16	01	1			42			

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	pozostale 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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	408 644,04	408 644,04	1 427,30	0,00	0,00	1 427,30	0,00	0,00	407 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 427,30	1 427,30	1 427,30	0,00	0,00	1 427,30	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	407 216,74	407 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 216,74	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)	4 802,33	4 802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,95	4 418,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 802,33	4 802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,95	4 418,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 632,84	12 632,84	6 123,71	6 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885,64	1 623,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 341,87	6 341,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885,64	1 456,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 290,97	6 290,97	6 123,71	6 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wilczyńska	29- 6795450	2026.02.06	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.

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

2026.02.06

rok m-c dzień

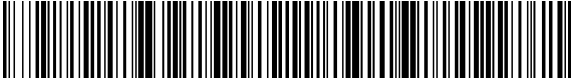
Hubert Betlejewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C0EF8E8B70A900D5



Anna Wilczyńska

Skarbnik

29- 6795450

telefon

2026.02.06

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

C0EF8E8B70A900D5

