

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Ostrów Mazowiecka

ul. Sikorskiego 5

07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

Numer identyfikacyjny REGON

550667913

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

8843E2F59B825F8E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

1)

ostrowski

Nazwa gminy / związku

OSTRÓW MAZOWIECKA

WOJ.

2)

14

POWIAT

2)

16

GINA

2)

07

TYP GM.

2)

2

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 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)	4 430 262,97	4 430 262,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 262,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 430 262,97	3 430 262,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 262,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 152 029,91	2 152 029,91	12 233,58	12 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 605,41	1 715 190,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 225,60	106 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 784,66	64 440,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 045 804,31	2 045 804,31	12 233,58	12 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 820,75	1 650 749,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 132 678,53	3 132 678,53	296 541,48	296 541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 412,31	1 212 724,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 527 392,37	2 527 392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 412,31	903 980,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	604 851,16	604 851,16	296 541,48	296 541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 309,68	0,00	0,00	0,00	0,00

JADWIGA ZAWISTOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029/746-86-00 do 05

telefon

2014-07-31

rok m-c dzień

Waldemar Brzostek

Kierownik jednostki / 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	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

JADWIGA ZAWISTOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

029/746-86-00 do 05

telefon

2014-07-31

rok m-c dzień

Waldemar Brzostek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8843E2F59B825F8E Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korygowane pozycje:

wiersz N5.2 kolumna 13 było = 1.212.289,74; jest = 903.980,06

wiersz N5.3 kolumna 13 było = 0,00; jest = 308.309,68

wiersz N5.2 kolumna 5 było = 296.541,48; jest = 0,00

wiersz N5.3 kolumna 5 było = 0,00; jest = 296.541,48

JADWIGA ZAWISTOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029/746-86-00 do 05

telefon

2014-07-31

rok m-c dzień

Waldemar Brzostek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8843E2F59B825F8E Korekta nr 2

