

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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie<sup>1)</sup>łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

21AB492C72215355



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

ostrowski

Nazwa gminy / związku

OSTRÓW MAZOWIECKA

WOJ.<sup>2)</sup>

14

POWIAT<sup>2)</sup>

16

GMINA<sup>2)</sup>

07

TYP GM.<sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część bud.<sup>2)</sup>

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	5 379 172,89	5 379 172,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379 172,89	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	5 379 172,89	5 379 172,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379 172,89	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)	2 318 346,19	2 318 346,19	14 035,20	14 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 256,87	1 902 054,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 566,25	87 566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 443,42	65 122,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 230 779,94	2 230 779,94	14 035,20	14 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 813,45	1 836 931,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 798 621,41	1 798 621,41	402 182,43	402 182,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 820,10	528 618,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 943,88	16 943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 627 830,19	1 627 830,19	402 182,43	402 182,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 876,22	374 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	153 847,34	153 847,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 847,34	0,00	0,00	0,00	0,00

JADWIGA ZAWISTOWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

029/746-86-00 do 05

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Waldemar Brzostek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

21AB492C72215355

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.10

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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 naleşności 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

2014-10-21

rok m-c dzień

Waldemar Brzostek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

21AB492C72215355



JADWIGA ZAWISTOWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029/746-86-00 do 05

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Waldemar Brzostek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

21AB492C72215355

