

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DA5AD1BFE6E9D092



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

ostrowski

Nazwa gminy / związku

OSTRÓW MAZOWIECKA

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

16

GMINA 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)	4 648 552,37	4 648 552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 552,37	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	3 648 552,37	3 648 552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 552,37	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)	2 661 763,02	2 661 763,02	2 210,02	2 210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 603,01	2 400 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 521,58	56 521,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 523,36	29 998,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 605 241,44	2 605 241,44	2 210,02	2 210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 079,65	2 370 951,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 132 602,01	5 132 602,01	424 247,61	424 247,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 182,00	1 782 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 553,82	2 553,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,00	577,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 262 707,81	4 262 707,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 206,00	1 338 501,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	867 340,38	867 340,38	424 247,61	424 247,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 092,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Zawistowska

029/746-86-00 do 05

2018-04-18

Waldemar Brzostek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

DA5AD1BFE6E9D092

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

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

2018-04-18

rok m-c dzień

Waldemar Brzostek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DA5AD1BFE6E9D092



Jadwiga Zawistowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029/746-86-00 do 05

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Waldemar Brzostek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DA5AD1BFE6E9D092

