

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 łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

02D603F49CFC131D



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)	5 208 489,75	5 208 489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 489,75	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	2 708 489,75	2 708 489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 469 119,78	3 469 119,78	8 020,38	8 020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 585,06	331 102,56	2 800 411,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 126,02	118 126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 164,24	30 164,24	57 797,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 350 993,76	3 350 993,76	8 020,38	8 020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 420,82	300 938,32	2 742 614,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 735 695,99	2 735 695,99	734 512,48	734 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 172,00	714 011,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 298,45	28 298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 298,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 683 729,66	1 683 729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 172,00	396 557,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 023 667,88	1 023 667,88	734 512,48	734 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 155,40	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

2019-10-22

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

2019-10-22

rok m-c dzień

Waldemar Brzostek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02D603F49CFC131D



Jadwiga Zawistowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029/746-86-00 do 05

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Waldemar Brzostek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

02D603F49CFC131D

