

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Ostrów Mazowiecka

ul.gen. Władysława Sikorskiego 5

07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

Numer identyfikacyjny REGON

550667913

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

885AF8593A0AE597



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)ostrowski

Nazwa gminy / związkuOSTRÓW MAZOWIECKA

WOJ.2)14

POWIAT2)16

GMINA2)07

TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	26 297 897,64	26 297 897,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 297 897,64	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	8 297 897,64	8 297 897,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 297 897,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 569 779,78	4 569 779,78	13 041,37	13 041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 685,49	3 020 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	425 194,27	425 194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 457,08	156 737,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 144 585,51	4 144 585,51	13 041,37	13 041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 428,41	2 864 115,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 502 146,97	7 502 146,97	14 886,00	8 670,94	0,00	6 215,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 023,65	2 169 263,72	2 973,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 571 753,92	2 571 753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 873,88	60 906,44	2 973,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 915 976,18	4 915 976,18	14 886,00	8 670,94	0,00	6 215,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 732,90	2 108 357,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 416,87	14 416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Prokop

Z upoważnienia skarbnika

029/746-86-00 do 05

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Agata Stachacz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

885AF8593A0AE597

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.26

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

Magdalena Prokop

Z upoważnienia skarbnika

029/746-86-00 do 05

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Agata Stachacz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

885AF8593A0AE597



Magdalena Prokop

Z upoważnienia skarbnika

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

029/746-86-00 do 05

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Agata Stachacz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

885AF8593A0AE597

