

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B47A85E6DE347E13



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)	17 328 613,87	17 328 613,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 328 613,87	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	17 328 613,87	17 328 613,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 328 613,87	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 684 627,24	4 684 627,24	32 300,03	32 300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 266,24	3 009 669,57	7 391,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	473 399,14	473 399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 707,08	184 300,66	7 391,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 211 228,10	4 211 228,10	32 300,03	32 300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 559,16	2 825 368,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 951 447,33	2 951 447,33	81 829,68	3 405,21	1 924,47	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	2 771 615,33	92 298,72	5 703,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 851 389,52	2 851 389,52	178,51	0,00	178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 208,69	92 298,72	5 703,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 686,48	3 686,48	3 405,21	3 405,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	96 371,33	96 371,33	78 245,96	0,00	1 745,96	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	18 125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Zawistowska

Skarbnik

029/746-86-00 do 05

telefon

2025-03-10

rok m-c dzień

Waldemar Brzostek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B47A85E6DE347E13 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.04

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

Skarbnik

029/746-86-00 do 05

telefon

2025-03-10

rok m-c dzień

Waldemar Brzostek

Przewodniczący zarządu

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

B47A85E6DE347E13 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 dotyczy:

N5.3 kolumna 12 było 18 025,41 powinno być 18 125,37

Jadwiga Zawistowska

Skarbnik

029/746-86-00 do 05

telefon

2025-03-10

rok m-c dzień

Waldemar Brzostek

Przewodniczący zarządu

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

B47A85E6DE347E13 Korekta nr 1

