

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DD8CDBE3CD7FBD41



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	24 526 966,72	24 526 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 526 966,72	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	9 526 966,72	9 526 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 526 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 085 361,06	5 085 361,06	25 529,21	25 529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 967,37	3 275 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	494 023,04	494 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 707,08	212 315,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 591 338,02	4 591 338,02	25 529,21	25 529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 260,29	3 063 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 495 189,25	5 495 189,25	75 991,00	27 991,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	4 079 631,40	1 339 566,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 799 358,27	2 799 358,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 260,40	183 097,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 624 082,87	2 624 082,87	27 991,00	27 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 810,20	1 145 281,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	71 748,11	71 748,11	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	12 560,80	11 187,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Zawistowska

Skarbnik

029/746-86-00 do 05

telefon

2025-10-21

rok m-c dzień

Waldemar Brzostek

Przewodniczący zarządu

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

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

2025-10-21

rok m-c dzień

Waldemar Brzostek

Przewodniczący zarządu

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

DD8CDBE3CD7FBD41



Jadwiga Zawistowska

Skarbnik

029/746-86-00 do 05

telefon

2025-10-21

rok m-c dzień

Waldemar Brzostek

Przewodniczący zarządu

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

DD8CDBE3CD7FBD41

