

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ostrołęka pl.gen J. Bema 1 07-400 OSTROŁĘKA		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne	
Numer identyfikacyjny REGON 550668410		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2) 14	
Nazwa powiatu / związku 1) Ostrołęka		POWIAT 2) 61	
Nazwa gminy / związku		GMINA 2) 00	
		TYP GM. 2) 0	
		TYP ZW. 2)	
		ZWIĄZEK JST 2)	
		Grupa 2)	
		część budż. 2)	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		A262F714EE98DC20	

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekierujące działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	891 688,88	891 688,88	891 688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 688,88	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	891 688,88	891 688,88	891 688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 688,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	63 608 175,68	63 608 175,68	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	63 594 175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	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	9 746 175,68	9 746 175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 746 175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	53 862 000,00	53 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	24 889 936,04	24 889 936,04	92 597,43	86 107,63	0,00	6 459,80	0,00	0,00	900,00	23 501,04	6 555 395,33	18 160 485,91	57 083,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	658 162,38	658 162,38	4 109,00	28,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 845,56	355 640,72	49 539,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 031 773,66	24 031 773,66	88 488,43	86 079,63	0,00	2 350,80	0,00	0,00	900,00	23 501,04	6 097 549,77	17 804 845,19	16 544,27	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	55 865 713,77	55 865 713,77	2 183 450,53	200 426,70	1 985 590,00	840 382,63	57 132,00	0,00	97 187,00	828 137,44	46 593 921,76	5 722 594,15	46 822,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 053 933,63	1 053 933,63	35 335,66	0,00	0,00	35 335,66	0,00	0,00	0,00	0,00	480 100,21	497 370,87	31 126,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	64 648,68	64 648,68	64 648,68	64 200,50	0,00	440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	54 747 131,46	54 747 131,46	2 083 466,19	136 219,20	1 985 590,00	804 006,96	57 132,00	0,00	97 187,00	828 137,44	46 593 821,55	5 225 223,28	9 296,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaki)	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

Aneia Leonczyk

029 764 68 11

2024-04-19

Aneia Gutowska-Grucliska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

A262F714EE98DC20



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Aneta Leonczyk

Skarbnik

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

029 764 68 11

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Aneta Gulowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

A262F714EE98DC20

