

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ostrołęka pl.gen.J.Bema 1 07-400 OSTROŁĘKA		jednostki samorządu terytorialnego							2DE13C56E9750FB8	
Numer identyfikacyjny REGON 550668410		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) Ostrołęka		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku		14	61	00	0					

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)	1 004 171,58	1 004 171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 171,58	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	1 004 171,58	1 004 171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 171,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 869 300,86	26 869 300,86	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	26 855 300,86	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	10 398 300,86	10 398 300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398 300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 457 000,00	16 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	25 239 664,52	25 239 664,52	134 136,29	133 879,69	0,00	256,60	0,00	0,00	500,00	35 436,44	6 572 697,13	18 463 919,28	32 975,38	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	919 170,64	919 170,64	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 805,06	400 553,48	12 784,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 320 493,88	24 320 493,88	134 108,29	133 851,69	0,00	256,60	0,00	0,00	500,00	35 436,44	6 066 892,07	18 063 365,80	20 191,28	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 282 634,77	23 282 634,77	1 225 578,81	125 754,22	351 833,00	728 953,59	19 038,00	0,00	32 405,00	25 594,69	19 723 240,51	2 238 476,01	37 339,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	821 117,48	821 117,48	399 105,50	0,00	0,00	399 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	134 064,36	253 705,87	34 241,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	91 609,92	91 609,92	91 609,92	91 609,92	0,00	0,00	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	22 369 907,37	22 369 907,37	734 863,39	34 144,30	351 833,00	329 848,09	19 038,00	0,00	32 405,00	25 594,69	19 589 176,15	1 984 770,14	3 098,00	0,00	0,00	0,00

Mariusz Jacek Plewko

029 764 68 11

2024-10-17

Paweł Niewiadomski

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2DE13C56E9750FB8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.29

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

Mariusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

029 764 68 11

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Paweł Niewiadomski

Przewodniczący zarządu

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

2DE13C56E9750FB8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

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

029 764 68 11

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Paweł Niewiadomski

Przewodniczący zarządu

2DE13C56E9750FB8

