

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Ostrołęka

pl.gen.J.Bema 1

07-400 OSTROŁĘKA

Numer identyfikacyjny REGON

550668410

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

7AEA87524CB157C6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

Ostrołęka

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw 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)	979 669,26	979 669,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 669,26	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	979 669,26	979 669,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 669,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	43 398 057,23	43 398 057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 398 057,23	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	43 398 057,23	43 398 057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 398 057,23	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	24 957 993,26	24 957 993,26	130 816,02	130 566,02	0,00	250,00	0,00	0,00	469,00	19 178,00	6 477 020,19	18 298 410,82	32 099,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	903 621,54	903 621,54	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 805,73	396 513,71	28 274,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 054 371,72	24 054 371,72	130 788,02	130 538,02	0,00	250,00	0,00	0,00	469,00	19 178,00	5 998 214,46	17 901 897,11	3 825,13	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 387 616,63	6 387 616,63	452 549,29	2 645,46	0,00	449 903,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 428,27	575 000,39	132 638,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	878 353,99	878 353,99	338 017,81	0,00	0,00	338 017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	241 429,65	281 811,53	17 095,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 197,17	2 197,17	2 197,17	2 197,17	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	5 507 065,47	5 507 065,47	112 334,31	448,29	0,00	111 886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 998,62	293 188,86	115 543,68	0,00	0,00	0,00

Aneta Leonczyk029 764 68 112025-03-17Paweł Niewiadomski

Skarbniktelefonrok m-c dzieńPrzewodniczący zarządu

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

BeSTia7AEA87524CB157C6 Korekta nr 1Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.17

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

Aneta Leończyk

029 764 68 11

2025-03-17

Paweł Niewiadomski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

7AEA87524CB157C6 Korekta nr 1



Aneta Leończyk

Skarbnik

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

029 764 68 11

telefon

2025-03-17

rok m-c dzień

Paweł Niewiadomski

Przewodniczący zarządu

7AEA87524CB157C6 Korekta nr 1

