

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

BA976F1210AAEEC9



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)	901 293,12	901 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 293,12	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	901 293,12	901 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	72 394 424,02	72 394 424,02	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	72 383 424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	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	9 290 024,02	9 290 024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290 024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	63 093 400,00	63 093 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 093 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	25 173 609,52	25 173 609,52	107 324,17	89 110,17	0,00	18 214,00	0,00	0,00	250,00	18 356,00	6 502 689,46	18 355 198,73	189 811,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	926 720,80	926 720,80	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 433,42	367 459,88	55 533,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 246 888,72	24 246 888,72	107 030,17	89 110,17	0,00	17 920,00	0,00	0,00	250,00	18 356,00	5 999 236,04	17 987 738,85	134 277,66	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	61 271 259,09	61 271 259,09	2 644 341,26	185 134,72	1 051 467,00	1 352 476,06	55 263,48	0,00	90 115,00	751 477,00	50 779 306,97	6 946 034,41	59 984,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 434 405,60	1 434 405,60	379 102,93	0,00	0,00	378 842,91	260,02	0,00	0,00	0,00	544 499,05	462 487,17	48 316,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	52 441,63	52 441,63	52 441,63	51 537,17	0,00	0,00	904,46	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	59 784 411,86	59 784 411,86	2 212 796,70	133 597,55	1 051 467,00	973 633,15	54 099,00	0,00	90 115,00	751 477,00	50 234 807,92	6 483 547,24	11 668,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Leonczyk

029 764 68 11

2025-04-16

Aneta Gutowska-Grucelska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego 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

Aneta Leończyk

Skarbnik

029 764 68 11

telefon

2025-04-16

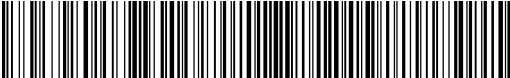
rok m-c dzień

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BA976F1210AAEEC9



Aneta Leończyk

Skarbnik

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

029 764 68 11

telefon

2025-04-16

rok m-c dzień

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BA976F1210AAEEC9

