

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D3DD50BB916C8B83



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

Ostrołęka

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

61

POWIAT 2)

00

GMINA 2)

0

TYP GM. 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 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)	1 278 612,42	1 278 612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 834,00	896 778,42	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	1 278 612,42	1 278 612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 834,00	896 778,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	70 926 055,97	70 926 055,97	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	70 916 255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	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	70 916 255,97	70 916 255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 916 255,97	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)	25 808 547,00	25 808 547,00	141 583,22	117 762,22	0,00	23 821,00	0,00	0,00	250,00	12 676,00	7 103 094,68	18 379 753,99	171 189,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 075 463,93	1 075 463,93	119,00	28,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 076,24	401 003,44	45 265,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 733 083,07	24 733 083,07	141 464,22	117 734,22	0,00	23 730,00	0,00	0,00	250,00	12 676,00	6 474 018,44	17 978 750,55	125 923,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	43 535 756,35	43 535 756,35	2 619 304,49	154 725,84	701 049,00	1 725 968,96	37 560,69	0,00	59 566,00	731 454,00	35 144 261,94	4 923 314,47	57 855,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	903 818,50	903 818,50	363 779,50	0,00	0,00	362 251,81	1 527,69	0,00	0,00	0,00	134 420,15	355 218,40	50 400,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	92 036,44	92 036,44	91 922,44	91 922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 539 901,41	42 539 901,41	2 163 602,55	62 803,40	701 049,00	1 363 717,15	36 033,00	0,00	59 566,00	731 454,00	35 009 841,79	4 567 982,07	7 455,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Leonczyk

Skarbnik

029 764 68 11

telefon

2025-07-16

rok m-c dzień

Paweł Niewiadomski

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

Aneta Leończyk

Skarbnik

029 764 68 11

telefon

2025-07-16

rok m-c dzień

Paweł Niewiadomski

Przewodniczący zarządu

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

D3DD50BB916C8B83



Aneta Leończyk

Skarbnik

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

029 764 68 11

telefon

2025-07-16

rok m-c dzień

Paweł Niewiadomski

Przewodniczący zarządu

D3DD50BB916C8B83

