

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Miasto Ostrołęka

jednostki samorządu terytorialnego

07-200 OSTROŁĘKA  
Numer identyfikacyjny REGON

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Ostrołęka  
Nazwa gminy / związku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	członek budż. <sup>2)</sup>
14	61	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



46B1FD63F7AB831

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	działnicy krajowi										działnicy zagraniczni				
			sektor publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papierny wartościowy (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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	799 713,93	799 713,93	799 713,93	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
N2.1 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	0,00
N2.2 długoterminowe	799 713,93	799 713,93	799 713,93	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 884 854,72	30 884 854,72	30 884 854,72	14 316,31	0,00	0,00	14 316,31	0,00	0,00	0,00	30 884 854,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 316,31	14 316,31	14 316,31	14 316,31	0,00	0,00	14 316,31	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	30 884 854,72	30 884 854,72	30 884 854,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 884 854,72	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 094 934,93	14 094 934,93	14 094 934,93	275,90	85,00	130,00	25,00	35,00	0,00	254,80	8 485,80	823 451,46	13 291 023,27	1 435,04	1 390,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 593 876,66	2 593 876,66	2 593 876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,80	0,00	786 941,82	1 825 185,24	1 435,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 501 258,27	11 501 258,27	11 501 258,27	275,90	85,00	130,00	25,00	35,00	0,00	75,00	8 485,80	56 509,64	11 435 838,03	75,00	1 390,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 844 089,76	7 844 089,76	7 844 089,76	929 870,12	919 339,42	10 330,70	0,00	0,00	0,00	1 324,28	0,00	4 129 468,11	605 465,74	2 178 131,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 884 237,09	2 884 237,09	2 884 237,09	3 100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 274,05	209 754,12	2 174 108,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spół.	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 959 852,67	4 959 852,67	4 959 852,67	626 769,50	919 339,42	7 230,08	0,00	0,00	0,00	1 324,28	0,00	3 628 194,05	399 711,62	4 023,22	0,00	0,00	0,00

Ewa Agnieszka Waszkiewicz-Sznytler

029 764 68 11

2018-04-13

Janusz Józef Kosiowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BestIA

46B1FD63F7AB831 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.08

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

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 (wydanki)	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) Nieopozycjonowane świadczenie  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Ewa Agnieszka Waszkiewicz-Sztyler

Główny Księgowy / Skarbnik

029 764 68 11

telefon

2018-04-13

rok m-c dzień

Janusz Józef Kłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48B1F8D63F7AB831 Korekta nr 1



BESTIA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.08

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy zmniejszenia:

- należności wymagalnych wiersz 4.1 kolumna13 (gospodarstwa domowe),
- pozostałych należności wiersz 5.1 w kolumnie13 (gospodarstwa domowe),
- pozostałych należności wiersz 5.2 kolumna 5 (grupa I),
- pozostałych należności wiersz 5.3 kolumna 5 (grupa I),

Ewa Agnieszka Waszkiewicz-Szryjer

Główny Księgowy / Skarbnik

\*na dotyczą sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 764 68 11

telefon

2018-04-13

rok m-c dzień

Janusz Józef Kotowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

46B1F8D63F7AB831 Korekta nr 1



BeSTia

Miasto Ostrołęka  
Pl. Gen. J. Bema 1  
07-400 Ostrołęka

jednostki budżetowej/zakładu budżetowego/gospodarstwa pomocniczego/instytucji celowego nieposiadającego osobowości prawnej/jednostki samorządu terytorialnego/państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną/samorządowego funduszu celowego/urzędu publicznego/publikacyjnego/gospodarki budżetowej/instytucji celowej (nie posiadającej osobowości prawnej)/instytucji finansowej/samorządowej instytucji kultury/samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/narzędzia sędziowskiego administracji rządowej, wojewódzkiej, państwowej uczelni wyższej lub państwowej jednostki samorządu terytorialnego/ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS/SZUS oraz funduszy zarządzanych przez ROPS/Polskie Akademii Nauk i Tworzonej przez nią jednostki organizacyjnej/Narodowego Funduszu Związkowego/państwowej w tym agencji wykonawczej/państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym agencji wykonawczych/samorządowej osoby prawnej<sup>1)</sup>

Nazwa jednostki sprawozdawczej  
550668410

ZBIORCZE

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec

III kwartału

2017 roku

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

Nazwa województwa <sup>2)</sup>	WOJ <sup>2)</sup>	Nazwa powiatu / związku <sup>1)2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GNIAK <sup>2)</sup>	SYMBOL	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZWP <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	Adresat
		Nazwa gminy / związku <sup>1)2)</sup>								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
			sektor 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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>N. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5)</b> z tego:	<b>61 279 020,04</b>	<b>61 279 020,04</b>	<b>6 335 984,43</b>	<b>6 740 540,66</b>	<b>373 441,00</b>	<b>1 210 108,18</b>	<b>11 894,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23 598 268,19</b>	<b>4 767,26</b>	<b>11 735 493,08</b>	<b>17 575 339,87</b>	<b>29 167,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 pozostałe (N2.1+N2.2)	781 649,93	781 649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 329,60	692 320,32	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	781 649,93	781 649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 329,60	692 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 597 836,12	23 597 836,12	29 989,93	0,00	0,00	29 989,93	0,00	0,00	23 567 846,19	0,00	0,00	692 320,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 989,93	29 989,93	29 989,93	0,00	0,00	29 989,93	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	23 567 846,19	23 567 846,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 567 846,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	15 591 250,65	15 591 250,65	339 458,78	337 672,63	25,00	1 701,15	60,00	0,00	280,80	0,00	2 204 706,99	13 029 404,27	17 399,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 982 184,26	3 982 184,26	2 064,77	413,82	0,00	1 651,15	60,00	0,00	280,80	0,00	1 944 094,53	2 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 609 066,39	11 609 066,39	337 394,01	337 258,81	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 080 599,74	14 757,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 z tytułu dostaw towarów i usług (N5.1+N5.2+N5.3)	21 308 283,34	21 308 283,34	7 966 535,72	6 402 868,02	373 416,00	1 178 417,10	11 834,60	0,00	30 141,20	4 767,26	9 441 456,49	3 853 615,27	11 767,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 424 559,21	11 424 559,21	1 638 870,44	82 292,90	373 416,00	1 171 366,94	11 834,60	0,00	30 141,20	4 767,26	6 285 738,45	3 473 335,26	11 708,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i składek na ubezpieczenia społ.	5 401 916,50	5 401 916,50	5 401 916,50	5 401 916,50	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	4 481 807,63	4 481 807,63	925 748,78	918 699,62	0,00	7 050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 720,04	380 280,01	58,80	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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							
B2 osetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń							
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaki)							
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)							

1) nieopisane skreślić

SKARBNIK MIASTA  
Główny księgowy / Skarbnik  
Osoba sprawująca nadzór merytoryczny  
Ewa A. Waszkiewicz-Szwytler

2017-10-18  
rok m.c. dzień

PREZYDENT MIASTA  
Janiusz Koryński

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	
Nazwa jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Ostrołęki Pl. Gen. J. Bema 1 07-400 Ostrołęka		Adres: A/A	
Numer identyfikacyjny REGON 550668410		a) sprawozdanie jednostkowe	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> ..... Nazwa powiatu / związku <sup>1)2)</sup> ..... Nazwa gminy / związku <sup>2)</sup> .....		wg stanu na koniec ..... kwartału ..... 2017 roku	
ZBIORCZE		b) sprawozdania zbiorcze	
		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>	
		SYMBOLE	
WOJ <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM <sup>2)</sup>
ZWIĄZEK JST <sup>3)</sup>	TYP ZW <sup>3)</sup>	Grupa <sup>3)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>N. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5)</b> z tego:	<b>36 695 863,36</b>	<b>36 695 863,36</b>	<b>7 900 123,91</b>	<b>4 582 776,50</b>	<b>746 466,00</b>	<b>2 547 208,21</b>	<b>23 673,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 008 230,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19 947 580,38</b>	<b>6 827 573,67</b>	<b>12 254,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 kredytyemisyjne	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 dyktandoemisyjne	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)	639 025,73	639 025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 329,60	546 696,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 kredytyemisyjne	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 dyktandoemisyjne	639 025,73	639 025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 329,60	546 696,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 957 000,79	1 957 000,79	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	1 951 700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 951 700,79	1 951 700,79	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
N3.3 depozyty termiczne	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)	4 514 987,54	4 514 987,54	487 868,35	329 789,36	0,00	158 078,99	0,00	0,00	196,80	0,00	2 228 226,44	1 786 439,14	12 254,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	3 492 440,71	3 492 440,71	1 549,12	1 489,62	0,00	49,50	0,00	0,00	6,00	0,00	2 058 789,56	1 431 093,60	1 012,43	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 022 546,83	1 022 546,83	486 319,23	328 289,74	0,00	158 029,49	0,00	0,00	190,80	0,00	169 439,88	355 355,54	11 242,38	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 584 849,30	29 584 849,30	7 406 955,56	4 252 987,14	746 466,00	2 383 829,22	23 673,20	0,00	56 333,00	0,00	17 630 123,34	4 491 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	24 371 706,08	24 371 706,08	6 703 959,73	3 217 599,73	746 466,00	2 380 420,93	23 673,20	0,00	56 333,00	0,00	16 980 372,73	4 117 400,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 185 719,54	4 185 719,54	4 185 719,54	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 027 423,68	1 027 423,68	3 636,29	228,00	0,00	3 408,29	0,00	0,00	0,00	0,00	649 749,61	374 037,78	0,00	0,00	0,00	0,00

## B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy							pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa I	grupa II	grupa III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B1 należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji										
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji										
B3 wartość spadła dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wyskaźnik)										
B4 kwota odzyskanych wierzycieli w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu pożyczek lub gwarancji (dodatki)										

1) nieopisane skrajnie

Urząd Miasta Ostrołęki  
Prezydent Miasta  
Janusz Karcowski

Osoba sprawująca nadzór merytoryczny  
Szef Wydziału

2017-07-14  
rok m-c-dzień

PREZYDENT MIASTA  
Janusz Karcowski  
Kierownik jednostki sprawozdawczej

Miasto Ostrołęka  
Pl. Gen. J. Bema 1  
07-400 Ostrołęka

Adresat: A/A

Numer identyfikacyjny REGON  
550668410

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup> .....  
Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> .....  
Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> .....

Woj<sup>2)</sup> ..... Powiat<sup>3)</sup> ..... Gmina<sup>4)</sup> .....  
SYMIOLE TYP GW<sup>2)</sup> ..... ZWIĄZEK JS<sup>3)</sup> ..... TYP ZW<sup>3)</sup> .....  
Grupa<sup>3)</sup> ..... Część bud.<sup>3)</sup> .....

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	kwota ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni		
				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. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
<b>N. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	<b>70 374 482,05</b>	<b>70 374 482,05</b>	<b>8 369 423,71</b>	<b>3 492 177,43</b>	<b>1 113 372,60</b>	<b>3 728 361,88</b>	<b>35 511,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13 993 897,39</b>	<b>0,00</b>	<b>28 471 458,73</b>	<b>19 484 729,01</b>	<b>54 953,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NI. papierozy 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		
N1.1. krotkoterminowe	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		
N2. pozyczki (N2.1+N2.2)	642 528,00	642 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 239,60	553 199,40	0,00	0,00	0,00		
N2.1. krotkoterminowe	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	642 528,00	642 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 239,60	553 199,40	0,00	0,00	0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 966 561,30	13 966 561,30	38 348,21	0,00	0,00	38 348,21	0,00	0,00	13 918 213,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1. gotówka	38 348,21	38 348,21	38 348,21	0,00	0,00	38 348,21	0,00	0,00	13 918 213,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	13 918 213,09	13 918 213,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 918 213,09	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		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 237 220,23	15 237 220,23	164 368,77	82 122,44	0,00	81 636,33	0,00	0,00	195,00	0,00	2 648 428,04	12 409 740,61	14 499,81	0,00	0,00		
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	4 107 084,77	4 107 084,77	2 445,66	476,31	0,00	1 970,35	0,00	0,00	195,00	0,00	2 279 056,82	1 820 645,86	4 927,43	0,00	0,00		
N4.2. pozostałe	11 130 135,46	11 130 135,46	161 913,11	82 247,13	0,00	79 665,98	0,00	0,00	0,00	0,00	369 390,22	10 589 094,75	9 572,38	0,00	0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	40 538 152,52	40 538 152,52	8 166 716,73	3 409 454,99	1 113 372,60	3 604 077,03	35 511,80	0,00	75 489,30	0,00	25 085 237,12	6 110 437,58	40 453,40	0,00	0,00		
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	36 239 359,04	36 239 359,04	4 947 741,64	1 894 894,21	1 113 258,60	3 504 077,03	35 511,80	0,00	75 489,30	0,00	25 085 237,12	6 110 437,58	40 453,40	0,00	0,00		
N5.2. z tytułu pozostałości w sprawozdaniu z tytułu poręczeń i gwarancji (wydajki)	3 214 560,78	3 214 560,78	3 214 560,78	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	1 084 232,70	1 084 232,70	4 414,31	0,00	114,00	4 300,31	0,00	0,00	0,00	0,00	668 465,97	411 352,42	0,00	0,00	0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2						
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń							
B3. wartość spła odokonywanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajki)							
B4. kwota odzyskanych wierzycielności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dopłaty)							

1) nieprzerwane skrajnie

Ewa A. Waszkiewicz-Sztybel  
Główny księgowy / Skarbnik  
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

telefon

2017-04-24  
rok m.c. dzień

PREZIDENT MIASTA  
Janusz Kosiński  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



