

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy  
  
ul. Gimnazjalna 5  
  
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Numer identyfikacyjny REGON  
**250855498**

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


jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie<sup>1)</sup>łączne

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
  
E853CA12D072EB4F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

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>	część budż. <sup>2)</sup>
30	17	04	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	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
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)	62 277,42	62 277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 277,42	36 000,00	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	62 277,42	62 277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 277,42	36 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 528 083,85	3 528 083,85	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 523 083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	3 523 083,85	3 523 083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 083,85	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)	3 131 787,33	3 131 787,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 752,65	3 102 034,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 205,04	42 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	41 965,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 089 582,29	3 089 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 512,65	3 060 069,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 743 838,46	7 743 838,46	2 143,50	0,00	0,00	2 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 527,36	2 778 773,56	394,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 342,98	68 342,98	2 143,50	0,00	0,00	2 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843,79	61 961,69	394,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 280 524,95	7 280 524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852 368,25	2 428 156,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	394 970,53	394 970,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 315,34	288 655,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Jurek

062 7351190

2019-04-17

Piotr Kuroszczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

E853CA12D072EB4F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.29

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Barbara Jurek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

062 7351190

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

Piotr Kuroszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E853CA12D072EB4F



Barbara Jurek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7351190

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

Piotr Kuroszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E853CA12D072EB4F

