

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

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

578AF7C2965F99F8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

ostrowski

Nazwa gminy / związku

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

WOJ.<sup>2)</sup>

30

POWIAT<sup>2)</sup>

17

GMINA<sup>2)</sup>

04

TYP GM.<sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	6 570 318,10	6 570 318,10	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 565 318,10	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	565 318,10	565 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 056 704,86	3 056 704,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 095,12	3 042 609,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 544,63	42 544,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,50	42 123,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 014 160,23	3 014 160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 673,62	3 000 486,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 538 984,48	6 538 984,48	307,50	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 149,58	3 174 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 230,22	101 230,22	307,50	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,86	97 872,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 919 207,80	4 919 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 299,50	1 649 908,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 518 546,46	1 518 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 800,22	1 426 746,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Jurek

062 7351190

2019-07-19

Piotr Kuroszczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

578AF7C2965F99F8

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

2019-07-19

rok m-c dzień

Piotr Kuroszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

578AF7C2965F99F8



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	36.000,00 to udzielona pożyczka długoterminowa, 26.277,42 to należności z tytułu ratalnej sprzedaży mienia wpisane na hipotekę

Barbara Jurek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7351190

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Piotr Kuroszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

578AF7C2965F99F8

