

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 III kwartału 2019 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
  
DAD1146149C53367



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>ostrowski

Nazwa gminy / związkuOSTRÓW WIELKOPOLSKI

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)	5 565 856,68	5 565 856,68	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 558 856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	5 558 856,68	5 558 856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 856,68	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)	3 248 455,55	3 248 455,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 305,56	3 227 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 132,91	51 132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 132,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 197 322,64	3 197 322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 305,56	3 176 017,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 113 341,60	3 113 341,60	1 954,20	0,00	0,20	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 924,11	1 458 463,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 584,53	24 584,53	1 954,00	0,00	0,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324,54	16 305,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 400 622,48	2 400 622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 246,75	778 375,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	688 134,59	688 134,59	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 352,82	663 781,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Jurek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7351190

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

Piotr Kuroszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2019-10-17

rok m-c dzień

Piotr Kuroszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DAD1146149C53367



Barbara Jurek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7351190

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

Piotr Kuroszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DAD1146149C53367

