


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy ul. Gimnazjalna 5 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI		jednostki samorządu terytorialnego							2DBBDF91D92660D1	
Numer identyfikacyjny REGON 250855498		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski		30	17	04	2					
Nazwa gminy / związku OSTRÓW WIELKOPOLSKI										

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 gospodarstw 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)	57 640,84	57 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 640,84	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	57 640,84	57 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 226 477,73	6 226 477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226 477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 226 477,73	6 226 477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226 477,73	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)	3 276 048,33	3 276 048,33	38 382,93	38 382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 011,09	3 220 654,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	223,34	223,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 275 824,99	3 275 824,99	38 382,93	38 382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 011,09	3 220 430,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 454 830,28	8 454 830,28	145 602,38	145 158,38	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 523,35	4 617 704,35	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 195,54	6 195,54	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931,54	1 820,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 603 898,67	5 603 898,67	21 168,38	21 168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 120,00	2 036 610,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 844 736,07	2 844 736,07	123 990,00	123 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 472,01	2 579 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Olejniczak

062 7351190

2021-07-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Pryczak

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2DBBDF91D92660D1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

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

Maria Olejniczak

główny Księgowy */ Skarbnik

062 735 1190

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Pryczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

2DDBDF91D92660D1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Olejniczak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

062 735 1190

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Pryczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2DBBDF91D92660D1

