


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy ul. Gimnazjalna 5 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu A44BDD3705D3F640 																					
Numer identyfikacyjny REGON 250855498	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																						
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski Nazwa gminy / związku OSTRÓW WIELKOPOLSKI	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	30	17	04	2				
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾																
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 (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)	81 556,44	81 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 556,44	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	81 556,44	81 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 039 537,66	8 039 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 039 537,66	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	80 522,00	80 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 959 015,66	7 959 015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959 015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 360 486,90	3 360 486,90	57 644,54	57 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,10	3 292 192,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4,48	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 360 482,42	3 360 482,42	57 644,54	57 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,10	3 292 187,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 227 207,39	4 227 207,39	160 825,91	26 563,38	0,00	134 262,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 777,05	2 051 781,88	105 822,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 337,61	150 337,61	134 262,53	0,00	0,00	134 262,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332,05	2 743,03	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 644 974,85	2 644 974,85	26 563,38	26 563,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 104,00	860 307,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 431 894,93	1 431 894,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 341,00	1 188 731,38	104 822,55	0,00	0,00	0,00

Maria Olejniczak

062 7351190

2021-10-06

Piotr Kuroszczyk

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.

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

 2021-10-06

rok m-c dzień

 Piotr Kuroszczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

A44BDD3705D3F640



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

2021-10-06

rok m-c dzień

Piotr Kuroszczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A44BDD3705D3F640

