

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						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 9C539AD27528C8AF									
Numer identyfikacyjny REGON 250855498		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
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)	122 175,85	122 175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 175,85	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	122 175,85	122 175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 175,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 883 724,29	7 883 724,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 724,29	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	7 883 724,29	7 883 724,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 724,29	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)	3 182 432,88	3 182 432,88	23 940,37	23 940,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,27	3 154 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	265,51	265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 182 167,37	3 182 167,37	23 940,37	23 940,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,27	3 153 816,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 429 858,83	9 429 858,83	24 425,60	24 323,60	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 169,24	4 947 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 644,90	155 644,90	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 652,19	10 890,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 077 128,29	6 077 128,29	24 323,60	24 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 484,79	2 304 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 197 085,64	3 197 085,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 032,26	2 632 053,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Olejniczak

Skarbnik

062 7351190

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Antoni Hadryś

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

9C539AD27528C8AF

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

062 735 1190

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Antoni Hadryś

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9C539AD27528C8AF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Olejniczak

Skarbnik

062 735 1190

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Antoni Hadryś

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9C539AD27528C8AF

