


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy  ul. Gimnazjalna 5  63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  642F4A17534644F5  																					
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855498</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																						
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> ostrowski Nazwa gminy / związku OSTRÓW WIELKOPOLSKI	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>17</td> <td>04</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							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				
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 (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)	10 432 782,72	10 432 782,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 432 782,72	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	10 432 782,72	10 432 782,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 432 782,72	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)	3 441 402,31	3 441 402,31	19 783,86	19 783,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 476,00	3 408 142,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 076,33	2 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	786,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 439 325,98	3 439 325,98	19 783,86	19 783,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 186,00	3 407 356,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 836 550,26	4 836 550,26	188 376,37	187 173,87	0,00	1 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 307,71	2 231 866,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 738,88	121 738,88	1 202,50	0,00	0,00	1 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	117 317,55	3 218,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 033 939,72	3 033 939,72	187 173,87	187 173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 427,42	1 009 338,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 680 871,66	1 680 871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 562,74	1 219 308,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Karolina Jędrzejak

Z upoważnienia skarbnika

062 7351190

telefon

2022-10-06

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.

**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

Karolina Jędrzejak

Z upoważnienia skarbnika

062 735 1190

telefon

2022-10-06

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.

642F4A17534644F5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Karolina Jędrzejak

Z upoważnienia skarbnika

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

062 735 1190

telefon

2022-10-06

rok m-c dzień

Antoni Hadryś

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

642F4A17534644F5

