

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>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  5A00005394E7260D		
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855498</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski Nazwa gminy / związku OSTRÓW WIELKOPOLSKI		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	92 839,75	92 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 839,75	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	92 839,75	92 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 115 189,93	10 115 189,93	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 110 189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	2 010 189,93	2 010 189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 546 474,01	3 546 474,01	65 875,13	57 775,13	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	68 978,58	3 411 620,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 479,99	13 479,99	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	1 395,01	3 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 532 994,02	3 532 994,02	57 775,13	57 775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 583,57	3 407 635,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 228 206,98	5 228 206,98	185 170,73	181 217,73	0,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00	545,00	2 227 723,47	2 812 472,78	2 295,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 803,17	167 803,17	3 953,00	0,00	0,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00	545,00	28 209,02	132 801,15	2 295,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 378 160,96	3 378 160,96	181 217,73	181 217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 912,62	1 169 030,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 682 242,85	1 682 242,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 601,83	1 510 641,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Olejniczak

Skarbnik

062 7351190

telefon

2023-10-03

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

\_\_\_\_\_  
Maria Olejniczak

Skarbnik

\_\_\_\_\_  
062 735 1190

telefon

\_\_\_\_\_  
2023-10-03

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.

5A00005394E7260D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

\_\_\_\_\_  
Maria Olejniczak

Skarbnik

\_\_\_\_\_  
062 735 1190

telefon

\_\_\_\_\_  
2023-10-03

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.

5A00005394E7260D

