

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							D4D3D653AB82744B	
Numer identyfikacyjny REGON 250855498		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku OSTRÓW WIELKOPOLSKI		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)	podmioty 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)	15 411,33	15 411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 411,33	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	15 411,33	15 411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 411,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 109 222,55	10 109 222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 109 222,55	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	10 109 222,55	10 109 222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 109 222,55	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)	3 430 887,49	3 430 887,49	24 866,78	24 866,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 615,63	3 309 238,58	166,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 321,50	1 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,00	166,50	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 429 565,99	3 429 565,99	24 866,78	24 866,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 615,63	3 308 083,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 585 865,45	11 578 469,54	25 779,11	24 348,11	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 688,74	6 184 681,69	320,00	7 395,91	7 395,91	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 134,87	4 738,96	1 431,00	0,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,56	2 017,40	320,00	7 395,91	7 395,91	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 302 681,98	8 302 681,98	24 348,11	24 348,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 235,59	3 138 098,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 271 048,60	3 271 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 482,59	3 044 566,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Olejniczak

062 7351190

2020-05-07

Piotr Kuroszczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2020-05-07

rok m-c dzień

Piotr Kuroszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D4D3D653AB82744B



Maria Olejniczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 735 1190

telefon

2020-05-07

rok m-c dzień

Piotr Kuroszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D4D3D653AB82744B

