


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							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							CB7805C58729106C										
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855498</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 915 526,16	8 915 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 915 526,16	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	8 915 526,16	8 915 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 915 526,16	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 255 673,08	3 255 673,08	35 811,75	35 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 010,28	3 174 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 255 230,28	3 255 230,28	35 811,75	35 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 010,28	3 174 408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 686 298,22	7 686 298,22	27 560,04	25 985,55	0,00	1 574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 765,80	4 082 972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 428,06	14 428,06	1 574,49	0,00	0,00	1 574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12 213,57	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 559 230,02	5 559 230,02	25 985,55	25 985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 999,59	2 111 244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 112 640,14	2 112 640,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 552,64	1 981 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Olejniczak

062 7351190

2020-07-02

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Józef Dołata

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

2020-07-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Józef Dolata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CB7805C58729106C



Maria Olejniczak

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 735 1190

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-07-02

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Józef Dolata

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CB7805C58729106C

