


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 IV kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  13F68864054515D8 																					
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)	153 378,99	153 378,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 378,99	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	153 378,99	153 378,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 378,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 918 908,21	6 918 908,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918 908,21	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	6 918 908,21	6 918 908,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918 908,21	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)	3 162 708,15	3 162 708,15	84 867,58	84 867,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 693,10	3 071 147,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 331,39	1 331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	791,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 161 376,76	3 161 376,76	84 867,58	84 867,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 153,10	3 070 356,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 261,58	44 261,58	11 101,96	8 221,60	0,00	2 880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30 521,00	2 638,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 859,62	7 859,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521,00	2 338,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 221,60	8 221,60	8 221,60	8 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 180,36	28 180,36	2 880,36	0,00	0,00	2 880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Olejniczak

062 7351190

2022-02-23

Piotr Kuroszczyk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący 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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

\_\_\_\_\_  
2022-02-23

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Kuroszczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

13F68864054515D8 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Olejniczak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

062 735 1190

telefon

2022-02-23

rok m-c dzień

Piotr Kuroszczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

13F68864054515D8 Korekta nr 1

