


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							21AB627602852E53	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855498</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku								
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
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)	11 323 717,61	11 323 717,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 323 717,61	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	11 323 717,61	11 323 717,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 323 717,61	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)	3 291 578,56	3 291 578,56	19 383,16	19 383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128,74	3 267 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	579,76	579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 290 998,80	3 290 998,80	19 383,16	19 383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128,74	3 266 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 738 418,85	13 738 418,85	86 013,60	84 058,60	0,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	706,61	6 220 614,64	7 430 784,00	300,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 515,57	14 515,57	1 955,00	0,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	706,61	8 770,69	2 783,27	300,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 093 589,95	9 093 589,95	84 058,60	84 058,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 199,00	3 373 332,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 630 313,33	4 630 313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 644,95	4 054 668,38	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Skarbnik

\_\_\_\_\_ 062 7351190

telefon

\_\_\_\_\_ 2022-04-22

rok m-c dzień

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

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

21AB627602852E53

Strona 1 z 3

**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

\_\_\_\_\_  
2022-04-22

rok m-c dzień

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

Przewodniczący zarządu

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

21AB627602852E53



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Skarbnik

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

telefon

\_\_\_\_\_  
2022-04-22

rok m-c dzień

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

Przewodniczący zarządu

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

21AB627602852E53

