

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy ul. Gimnazjalna 5 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI									jednostki samorządu terytorialnego			
Numer identyfikacyjny REGON 250855498		sprawozdanie łączne							09A26DEF4286B324			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 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)	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)	144 261,58	144 261,58	11 101,96	8 221,60	0,00	2 880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	130 521,00	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	128 180,36	128 180,36	2 880,36	0,00	0,00	2 880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Olejniczak

062 7351190

2022-04-04

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.

BeSTia

09A26DEF4286B324 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

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

2022-04-04

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.

09A26DEF4286B324 Korekta nr 2



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

2022-04-04

rok m-c dzień

Piotr Kuroszczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

09A26DEF4286B324 Korekta nr 2

