

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy ul. Gimnazjalna 5 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu A79B359AB2613DF7 																					
Numer identyfikacyjny REGON 250855498	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																						
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski Nazwa gminy / związku OSTRÓW WIELKOPOLSKI	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</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. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	30	17	04	2				
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾																
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)	119 475,85	119 475,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 475,85	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	119 475,85	119 475,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 475,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 344 160,97	4 344 160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 160,97	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	4 344 160,97	4 344 160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 160,97	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)	3 052 521,69	3 052 521,69	26 197,14	26 197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 449,11	3 013 875,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 279,33	3 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,00	1 674,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 049 242,36	3 049 242,36	26 197,14	26 197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 844,11	3 012 201,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	817 021,50	817 021,50	274 783,73	273 337,60	0,00	1 446,13	0,00	0,00	0,00	0,00	527 687,70	14 050,07	500,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 892,28	15 892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,21	13 206,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	273 881,60	273 881,60	273 337,60	273 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	527 247,62	527 247,62	1 446,13	0,00	0,00	1 446,13	0,00	0,00	0,00	0,00	525 001,49	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Maria Olejniczak

Skarbnik

062 7351190

telefon

2023-02-23

rok m-c dzień

Dariusz Pryczak

Z upoważnienia przewodniczącego 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

Skarbnik

062 735 1190

telefon

2023-02-23

rok m-c dzień

Dariusz Pryczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

A79B359AB2613DF7 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Olejniczak

Skarbnik

062 735 1190

telefon

2023-02-23

rok m-c dzień

Dariusz Pryczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

A79B359AB2613DF7 Korekta nr 1

