


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  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							7D07D8BCA3F88BBC										
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855498</b>																			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	47 217,20	47 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 217,20	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	47 217,20	47 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 627 828,42	8 627 828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627 828,42	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	8 581 407,44	8 581 407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 581 407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	46 420,98	46 420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 441 324,84	3 441 324,84	18 063,19	18 063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 325,87	3 335 935,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 165,92	4 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462,58	703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 437 158,92	3 437 158,92	18 063,19	18 063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 863,29	3 335 232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 223 674,34	16 223 674,34	119 421,86	113 647,86	0,00	5 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056 902,41	9 047 350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 391,74	162 391,74	5 774,00	0,00	0,00	5 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,70	153 817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 259 487,78	10 259 487,78	113 647,86	113 647,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 840,62	3 921 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 801 794,82	5 801 794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 261,09	4 971 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Olejniczak

062 7351190

2023-04-20

Piotr Czesław Kuroszczyk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7D07D8BCA3F88BBC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.02

**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

\_\_\_\_\_  
2023-04-20

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Czesław Kuroszczyk

Przewodniczący zarządu

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

7D07D8BCA3F88BBC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Skarbnik

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

telefon

\_\_\_\_\_  
2023-04-20

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Czesław Kuroszczyk

Przewodniczący zarządu

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

7D07D8BCA3F88BBC

