


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							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							8F914759A9E260A2								
Numer identyfikacyjny REGON 250855498		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 								
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 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)	95 539,75	95 539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 539,75	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	95 539,75	95 539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 539,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 800 039,73	4 800 039,73	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 795 039,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	4 795 039,73	4 795 039,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 039,73	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)	3 284 773,38	3 284 773,38	30 630,37	30 630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 908,57	3 225 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 882,20	5 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,35	4 941,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 278 891,18	3 278 891,18	30 630,37	30 630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 968,22	3 220 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 594 715,52	10 594 715,52	200 780,94	198 975,44	0,00	1 703,50	102,00	0,00	0,00	349,99	4 398 360,43	5 995 224,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 998,50	117 998,50	1 805,50	0,00	0,00	1 703,50	102,00	0,00	0,00	349,99	2 656,70	113 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 938 872,13	6 938 872,13	198 975,44	198 975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 282,12	2 640 614,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 537 844,89	3 537 844,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 421,61	3 241 423,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Karolina Jędrzejak

Z upoważnienia skarbnika

062 7351190

telefon

2023-07-20

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.

BeSTia

8F914759A9E260A2

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

Karolina Jędrzejak

Z upoważnienia skarbnika

062 7351190

telefon

2023-07-20

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.

8F914759A9E260A2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Karolina Jędrzejak

Z upoważnienia skarbnika

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

062 735 1190

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Piotr Czesław Kuroszczyk

Przewodniczący zarządu

8F914759A9E260A2

