

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							6EA834EBC443E38	
Numer identyfikacyjny REGON 250855498		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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)	podmioty 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)	66 431,00	66 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 015,00	30 416,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	30 416,00	30 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 416,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	36 015,00	36 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 343 951,64	2 343 951,64	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 338 951,64	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	2 338 951,64	2 338 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 951,64	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)	3 362 381,09	3 362 381,09	22 746,85	22 746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 635,50	3 296 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 785,80	6 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 355 595,29	3 355 595,29	22 746,85	22 746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 635,50	3 290 212,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 819 262,78	11 819 262,78	640 224,96	180 891,21	0,00	459 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 402,35	6 341 635,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	602 014,42	602 014,42	459 333,75	0,00	0,00	459 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 066,94	134 613,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 591 258,61	7 591 258,61	180 891,21	180 891,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 057,75	2 915 309,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 625 989,75	3 625 989,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 277,66	3 291 712,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Olejniczak

Skarbnik

062 7351190

telefon

2024-07-16

rok m-c dzień

Dariusz Pryczak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6EA834EBC443E38

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

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

2024-07-16

rok m-c dzień

Dariusz Pryczak

Przewodniczący zarządu

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

6EA834EBCC443E38



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Olejniczak

Skarbnik

062 735 1190

telefon

2024-07-16

rok m-c dzień

Dariusz Pryczak

Przewodniczący zarządu

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

6EA834EBCC443E38

