

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							01F6290C903B5B19								
Numer identyfikacyjny REGON 250855498		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)	63 731,00	63 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 315,00	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	33 315,00	33 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 641 431,27	11 641 431,27	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	11 636 431,27	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	11 636 431,27	11 636 431,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 636 431,27	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)	3 644 939,72	3 644 939,72	26 561,69	26 561,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 142,99	3 579 235,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 143,01	7 143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 637 796,71	3 637 796,71	26 561,69	26 561,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 142,99	3 572 092,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 544 561,06	5 544 561,06	170 464,61	113 819,23	14 656,00	41 989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 172,33	2 966 924,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	199 736,82	199 736,82	56 645,38	0,00	14 656,00	41 989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446,71	138 644,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 613 715,77	3 613 715,77	113 819,23	113 819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 915,62	1 287 980,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 731 108,47	1 731 108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 810,00	1 540 298,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Karolina Jędrzejak

062 7351190

2024-10-21

PAWEŁ MAŁUSZEK

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

01F6290C903B5B19

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

062 735 1190

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

PAWEŁ MAŁUSZEK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

01F6290C903B5B19



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

2024-10-21

rok m-c dzień

PAWEŁ MAŁUSZEK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

01F6290C903B5B19

