

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy

ul. Gimnazjalna 5

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Numer identyfikacyjny REGON

250855498

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

78A3F3833B9B97E7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

ostrowski

Nazwa gminy / związku

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	36 581,00	36 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 581,00	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
N2.2 długoterminowe	36 581,00	36 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 443 380,32	15 443 380,32	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	15 438 380,32	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	15 438 380,32	15 438 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 438 380,32	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 573 882,71	3 573 882,71	21 932,57	21 932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 540,58	3 464 409,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 458,39	7 458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 458,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 566 424,32	3 566 424,32	21 932,57	21 932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 540,58	3 456 951,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 027 139,00	19 027 139,00	75 716,03	67 664,03	0,00	8 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 277 966,46	10 673 456,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	222 688,96	222 688,96	8 052,00	0,00	0,00	8 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774,82	209 862,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 231 943,54	12 231 943,54	67 664,03	67 664,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419 942,42	4 744 337,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 572 506,50	6 572 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 249,22	5 719 257,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Olejniczak

Skarbnik

062 7351190

telefon

2025-04-01

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

78A3F3833B9B97E7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.24

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 7351190

telefon

2025-04-01

rok m-c dzień

Dariusz Pryczak

Przewodniczący zarządu

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

78A3F3833B9B97E7



Maria Olejniczak

Skarbnik

062 7351190

telefon

2025-04-01

rok m-c dzień

Dariusz Pryczak

Przewodniczący zarządu

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

78A3F3833B9B97E7

