

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8656159ACA137CE0



Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ostrowski

Nazwa gminy / związkuOSTRÓW WIELKOPOLSKI

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾17

GINA²⁾04

TYP GM.²⁾2

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	99 488,00	99 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 488,00	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	99 488,00	99 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 432 476,62	8 432 476,62	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	8 427 476,62	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	8 427 476,62	8 427 476,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427 476,62	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)	3 746 748,00	3 746 748,00	29 903,82	29 903,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 874,91	3 620 969,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 607,11	11 607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885,00	4 722,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 735 140,89	3 735 140,89	29 903,82	29 903,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 989,91	3 616 247,16	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 152 822,18	6 152 822,18	74 984,84	70 978,84	0,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	2 654 856,67	3 382 980,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	244 966,50	244 966,50	4 006,00	0,00	0,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261,18	238 699,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 957 980,56	3 957 980,56	70 978,84	70 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 667,49	1 429 334,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 949 875,12	1 949 875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	194 928,00	1 714 947,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Olejniczak

Skarbnik

062 7351190

telefon

2025.10.20

rok m-c dzień

Dariusz Pryczak

Przewodniczący zarządu

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

2025.10.20

rok m-c dzień

Dariusz Pryczak

Przewodniczący zarządu

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

8656159ACA137CE0



Maria Olejniczak

Skarbnik

062 7351190

telefon

2025.10.20

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

8656159ACA137CE0

