

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 IV kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

52899431C7E6CB94



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 budż.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)	137 678,00	137 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 678,00	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	137 678,00	137 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 407 428,58	13 407 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	13 407 428,58	13 407 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407 428,58	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)	3 445 477,12	3 445 477,12	37 053,38	37 053,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 633,79	3 271 789,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 177,89	13 177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 177,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 432 299,23	3 432 299,23	37 053,38	37 053,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 633,79	3 258 612,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	905 694,39	905 694,39	64 904,62	48 325,84	0,00	16 578,78	0,00	0,00	0,00	60 000,00	166 685,51	222 030,64	392 073,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	237 408,33	237 408,33	15 677,00	0,00	0,00	15 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665,79	219 065,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	48 325,84	48 325,84	48 325,84	48 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	619 960,22	619 960,22	901,78	0,00	0,00	901,78	0,00	0,00	0,00	60 000,00	164 019,72	2 965,10	392 073,62	0,00	0,00	0,00

Karolina Jędrzejak

Z upoważnienia skarbnika

062 7351190

telefon

2026.01.23

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.

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

2026.01.23

rok m-c dzień

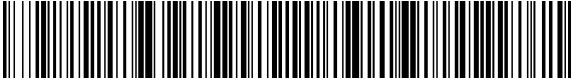
PAWEŁ MAŁUSZEK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

52899431C7E6CB94



Karolina Jędrzejak

Z upoważnienia skarbnika

062 7351190

telefon

2026.01.23

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.

BeSTia

52899431C7E6CB94

