

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 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E808CD42F4EB94E9



Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ostrowski

Nazwa gminy / związkuOSTRÓW WIELKOPOLSKI

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾17

GMINA²⁾04

TYP GM.²⁾2

ZWIAZEK UST²⁾

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)	74 876,74	74 876,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 876,74	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	74 876,74	74 876,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 876,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 071 578,36	24 071 578,36	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	24 066 578,36	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	13 066 578,36	13 066 578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 066 578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 882 123,83	3 882 123,83	80 563,10	80 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 873,70	3 582 687,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 223,27	20 223,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,60	19 337,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 861 900,56	3 861 900,56	80 563,10	80 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 988,10	3 563 349,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 405 940,25	19 405 940,25	171 681,58	161 422,58	0,00	10 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604 751,26	10 629 507,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	265 411,35	265 411,35	10 259,00	0,00	0,00	10 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099,35	249 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 913 881,42	12 913 881,42	161 422,58	161 422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947 752,72	4 804 706,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 226 647,48	6 226 647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 899,19	5 575 748,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Olejniczak

Skarbnik

062 7351190

telefon

2026.04.02

rok m-c dzień

Dariusz Pryczak

Przewodniczący 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

Maria Olejniczak

Skarbnik

062 7351190

telefon

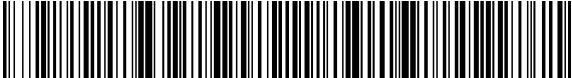
2026.04.02

rok m-c dzień

Dariusz Pryczak

Przewodniczący zarządu

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



Maria Olejniczak

Skarbnik

062 7351190

telefon

2026.04.02

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

E808CD42F4EB94E9

