

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 II kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A8BFCEC10A70A9F4



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)	114 876,74	114 876,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 876,74	40 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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)	18 605 649,97	18 605 649,97	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	18 600 649,97	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	11 600 649,97	11 600 649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 831 031,17	3 831 031,17	15 392,25	15 392,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 555,18	3 532 083,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 916,93	18 916,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 916,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 812 114,24	3 812 114,24	15 392,25	15 392,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 555,18	3 513 166,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 190 769,82	13 190 769,82	193 500,25	189 956,50	0,00	2 158,00	1 385,75	0,00	0,00	0,00	5 960 060,43	7 037 209,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	260 351,09	260 351,09	2 158,00	0,00	0,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 116,59	237 076,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 726 397,82	8 726 397,82	191 342,25	189 956,50	0,00	0,00	1 385,75	0,00	0,00	0,00	5 432 928,63	3 102 126,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 204 020,91	4 204 020,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 015,21	3 698 005,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Olejniczak

Skarbnik

062 7351190

telefon

2026.07.20

rok m-c dzień

Dariusz Pryczak

Przewodniczący zarządu

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

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

2026.07.20

rok m-c dzień

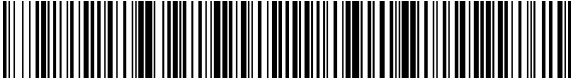
Dariusz Pryczak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A8BFCEC10A70A9F4



Maria Olejniczak

Skarbnik

062 7351190

telefon

2026.07.20

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

A8BFCEC10A70A9F4

