

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy

Al.Powstańców Wlkp. 12

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Numer identyfikacyjny REGON
250855498

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie¹⁾łączne


wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Nazwa województwa¹⁾ wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku¹⁾ ostrowski
Nazwa gminy / związku OSTRÓW WIELKOPOLSKI

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
30	17	04	2				

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

045FC27D605E267F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty naleşące 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)	80 513,42	80 513,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 513,42	36 000,00	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	80 513,42	80 513,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 513,42	36 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 673 073,86	1 673 073,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 073,86	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	1 673 073,86	1 673 073,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 073,86	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)	2 790 038,54	2 790 038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,83	2 787 983,21	787,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 052,27	53 052,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	51 864,77	787,50	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 736 986,27	2 736 986,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,83	2 736 118,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	69 986,55	69 986,55	1 074,33	0,00	0,00	1 074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,71	66 239,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 282,99	9 282,99	938,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,71	5 672,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	47 580,60	47 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 122,96	13 122,96	136,33	0,00	0,00	136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 986,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Jurek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7351190

telefon

2018-02-21

rok m-c dzień

Piotr Kuroszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Barbara Jurek

Główny Księgowy */ Skarbnik

062 7351190

telefon

2018-02-21

rok m-c dzień

Piotr Kuroszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

045FC27D605E267F Korekta nr 1



Barbara Jurek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7351190

telefon

2018-02-21

rok m-c dzień

Piotr Kuroszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

045FC27D605E267F Korekta nr 1

