

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) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Nazwa województwa

1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

1)

ostrowski

Nazwa gminy / związku

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

WOJ.

2)

POWIAT

2)

GINA

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

23D1F35AE1B16166



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)	podmoły 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)	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)	2 984 269,43	2 984 269,43	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 979 269,43	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	2 979 269,43	2 979 269,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 269,43	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)	2 907 117,67	2 907 117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 953,02	2 886 164,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 987,49	51 987,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 987,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 855 130,18	2 855 130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 953,02	2 834 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 633 207,02	2 633 207,02	4 306,50	0,00	0,00	4 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 039,00	1 129 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 043,99	25 043,99	3 977,00	0,00	0,00	3 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	20 574,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 212 804,57	2 212 804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 047,00	715 757,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	395 358,46	395 358,46	329,50	0,00	0,00	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	393 528,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Jurek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7351190

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Piotr Kuroszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

23D1F35AE1B16166

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.23

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

|

Barbara Jurek

Główny Księgowy */ Skarbnik

062 7351190

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Piotr Kuroszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23D1F35AE1B16166



Barbara Jurek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7351190

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Piotr Kuroszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23D1F35AE1B16166

