

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

75EA4EF31AB2FEB1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

ostrowski

Nazwa gminy / związku

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

WOJ.²⁾

30

POWIAT²⁾

17

GMINA²⁾

04

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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 naleşzące 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)	74 350,02	74 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 350,02	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	74 350,02	74 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 350,02	36 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 522 556,73	2 522 556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 556,73	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	2 522 556,73	2 522 556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 556,73	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)	2 976 108,64	2 976 108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 987,11	2 933 191,53	930,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 280,09	52 280,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 350,09	930,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 923 828,55	2 923 828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 987,11	2 881 841,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	74 178,75	74 178,75	101,00	1,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 435,76	64 641,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	680,56	680,56	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	73 497,19	73 497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855,20	64 641,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Jurek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7351190

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Piotr Kuroszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

75EA4EF31AB2FEB1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.02

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

2019-02-18

rok m-c dzień

Piotr Kuroszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

75EA4EF31AB2FEB1



Barbara Jurek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7351190

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Piotr Kuroszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

75EA4EF31AB2FEB1

