

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 IV kwartału 2016 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

354CD199154F0B87



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)	97 356,17	97 356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 356,17	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	97 356,17	97 356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 356,17	36 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 675 531,71	1 675 531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 531,71	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	1 675 531,71	1 675 531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 531,71	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)	2 662 504,04	2 662 504,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782,00	2 654 722,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 643,17	58 643,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	58 363,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 603 860,87	2 603 860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502,00	2 596 358,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	69 738,76	69 738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,86	69 169,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 266,14	7 266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,86	6 773,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	56 145,60	56 145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	56 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 327,02	6 327,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Jurek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7351190

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Piotr Kuroszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

354CD199154F0B87 Korekta nr 1

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

2017-02-20

rok m-c dzień

Piotr Kuroszczyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

354CD199154F0B87 Korekta nr 1



Barbara Jurek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7351190

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Piotr Kuroszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

354CD199154F0B87 Korekta nr 1

