

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy ul. Gimnazjalna 5 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI		jednostki samorządu terytorialnego							BCDC030B08AD83DA															
Numer identyfikacyjny REGON 250855498		sprawozdanie łączne							wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku															
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		Nazwa powiatu / związku 1) 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
						30		17		04		2												

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)	90 839,75	90 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 839,75	0,00	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	90 839,75	90 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 757 488,41	2 757 488,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 488,41	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	2 757 488,41	2 757 488,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 488,41	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)	3 217 210,98	3 217 210,98	86 353,85	86 353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 421,88	3 106 435,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 906,01	22 906,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,60	21 108,41	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 194 304,97	3 194 304,97	86 353,85	86 353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 624,28	3 085 326,84	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	341 083,60	341 083,60	192 310,00	192 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 421,97	108 778,86	5 572,77	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 200,83	118 200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421,97	108 778,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	192 310,00	192 310,00	192 310,00	192 310,00	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	30 572,77	30 572,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	5 572,77	0,00	0,00

Maria Olejniczak

Skarbnik

062 7351190

telefon

2024-03-19

rok m-c dzień

Piotr Czesław Kuroszczyk

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

062 735 1190

telefon

2024-03-19

rok m-c dzień

Piotr Czesław Kuroszczyk

Przewodniczący zarządu

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

BCDC030B08AD83DA Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Olejniczak

Skarbnik

062 735 1190

telefon

2024-03-19

rok m-c dzień

Piotr Czesław Kuroszczyk

Przewodniczący zarządu

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

BCDC030B08AD83DA Korekta nr 1

