


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							EE6CD025629C1843	
Numer identyfikacyjny REGON 250855498		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku OSTRÓW WIELKOPOLSKI		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)	36 015,00	36 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 015,00	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	36 015,00	36 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 337 914,20	8 337 914,20	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	8 332 914,20	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	8 332 914,20	8 332 914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332 914,20	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)	3 531 171,55	3 531 171,55	88 792,38	88 792,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 941,27	3 357 437,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 750,70	3 750,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 527 420,85	3 527 420,85	88 792,38	88 792,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 941,27	3 353 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 885 916,32	16 885 916,32	255 016,31	252 969,81	0,00	2 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 096,26	9 486 803,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 989,26	164 989,26	2 046,50	0,00	0,00	2 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661,71	154 281,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 367 849,80	11 367 849,80	252 969,81	252 969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 779 914,75	4 334 965,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 353 077,26	5 353 077,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 519,80	4 997 557,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Olejniczak

062 7351190

2024-04-02

Piotr Czesław Kuroszczyk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EE6CD025629C1843

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

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

2024-04-02

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.

EE6CD025629C1843



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Olejniczak

Skarbnik

062 735 1190

telefon

2024-04-02

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.

EE6CD025629C1843

