

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 Miasto Ostrów Wielkopolski Al.Powstańców Wlkp. 18 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI		jednostki samorządu terytorialnego							05A8E6B51BB186E5	
Numer identyfikacyjny REGON 25085512		sprawozdanie łączone							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski		30	17	01	1					
Nazwa gminy / związku OSTRÓW WIELKOPOLSKI										

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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 790 701,91	22 790 701,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 790 701,91	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	22 790 701,91	22 790 701,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 790 701,91	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)	33 507 165,84	33 507 165,84	503 391,44	503 391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602 414,18	18 379 122,82	22 237,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 194 021,98	1 194 021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441,72	1 168 342,86	22 237,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 313 143,86	32 313 143,86	503 391,44	503 391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 598 972,46	17 210 779,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 342 899,10	20 342 899,10	222 608,47	217 194,16	0,00	5 024,05	390,26	0,00	0,00	0,00	9 797 003,89	10 315 292,75	7 993,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	378 343,04	378 343,04	3 409,55	0,00	0,00	3 409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11 555,67	355 383,83	7 993,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 079 290,56	13 079 290,56	217 584,42	217 194,16	0,00	0,00	390,26	0,00	0,00	0,00	9 785 448,22	3 076 257,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 885 265,50	6 885 265,50	1 614,50	0,00	0,00	1 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Michał Żabiński

główny Księgowy */ Skarbnik

62 5822230

telefon

2021-10-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sebastian Michał Górski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

05A8E6B51BB186E5 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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

Michał Żabiński

główny Księgowy */ Skarbnik

62 5822230

telefon

2021-10-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sebastian Michał Górski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

05A8E6B51BB186E5 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SYMBOL	WYSZCZEGÓLNIENIE	UWAGI JST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Zmianie uległa kwota w kolumnie 13
N4.2	pozostałe	Zmianie uległa kwota w kolumnie 13
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Zmianie uległa kwota w kolumnie 13
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Zmianie uległa kwota w kolumnie 13

Michał Żabiński

główny Księgowy */ Skarbnik

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

62 5822230

telefon

2021-10-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sebastian Michał Górski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

05A8E6B51BB186E5 Korekta nr 1

