


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al.Powstańców Wlkp. 18 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu DE7A6672681E4D85		
Numer identyfikacyjny REGON 25085512		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
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)			
		30	17	01	1						

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)	38 133 410,81	38 133 410,81	503 391,44	503 391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602 414,18	23 005 367,79	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	36 939 388,83	36 939 388,83	503 391,44	503 391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 598 972,46	21 837 024,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 748 170,08	15 748 170,08	222 608,47	217 194,16	0,00	5 024,05	390,26	0,00	0,00	0,00	9 797 003,89	5 720 563,73	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	2 290 536,48	2 290 536,48	1 614,50	0,00	0,00	1 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 921,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Michał Żabiński

główny Księgowy */ Skarbnik

62 5822230

telefon

2021-10-06

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

DE7A6672681E4D85

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

2021-10-06

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.

DE7A6672681E4D85



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Michał Żabiński

główny Księgowy */ Skarbnik

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

62 5822230

telefon

2021-10-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sebastian Michał Górski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DE7A6672681E4D85

