

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 4ADEB49E9D6F4818											
Numer identyfikacyjny REGON 25085512	jednostki samorządu terytorialnego							1)											
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	25 955 382,93	25 955 382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 955 382,93	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	25 955 382,93	25 955 382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 955 382,93	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)	31 744 800,63	31 744 800,63	474 269,31	474 269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 394 395,63	17 855 148,80	20 986,69	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 941 183,20	1 941 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 196,51	20 986,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 803 617,43	29 803 617,43	474 269,31	474 269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 394 395,63	15 934 952,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 840 390,01	2 840 390,01	19 249,79	0,00	0,00	19 249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,36	2 819 656,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 163,34	26 163,34	18 272,86	0,00	0,00	18 272,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,36	6 407,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 814 226,67	2 814 226,67	976,93	0,00	0,00	976,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Michał Żabiński

62 5822230

2021-03-24

z upoważnienia kierownika jednostki
Mikołaj Kostka

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2021-03-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mikołaj Kostka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4A4EB49E9D6F4818 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Zmianie uległy kwoty w kolumnie 2 ,3 i 13.
N4.2	pozostałe	Zmianie uległy kwoty w kolumnie 2, 3 i 13.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Zmianie uległy kwoty w kolumnie 2, 3, 4, 7 i 13.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zmianie uległy kwoty w kolumnie 2, 3, 4 i 7.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Zmianie uległy kwoty w kolumnie 2, 3, 4, 7 i 13.

Michał Żabiński

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 5822230

telefon

2021-03-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mikołaj Kostka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4ADEB49E9D6F4818 Korekta nr 1

