

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

Numer identyfikacyjny REGON

250855512

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8819F98CFC9AB9DB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)ostrowski

Nazwa gminy / związkuOSTRÓW WIELKOPOLSKI

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3017011

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)	podmioty 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)	11 708 788,39	11 708 788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 708 788,39	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	11 708 788,39	11 708 788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 708 788,39	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)	31 725 004,17	31 725 004,17	345 188,39	341 352,39	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 081 382,51	18 263 574,78	34 858,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 923 758,96	1 923 758,96	3 836,00	0,00	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 064,47	34 858,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 801 245,21	29 801 245,21	341 352,39	341 352,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 081 382,51	16 378 510,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 560 140,81	18 560 140,81	129 085,14	123 101,83	0,00	4 964,70	1 018,61	0,00	0,00	0,00	9 410 782,81	9 009 627,49	10 645,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 316,87	34 316,87	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,11	15 871,39	10 645,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 631 361,73	12 631 361,73	123 101,83	123 101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 406 057,70	3 102 202,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 894 462,21	5 894 462,21	2 908,31	0,00	0,00	1 889,70	1 018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 553,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Michał Żabiński

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 5822230

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ BARANIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8819F98CFC9AB9DB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.23

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

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ BARANIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8819F98CFC9AB9DB



Michał Żabiński

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 5822230

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ BARANIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8819F98CFC9AB9DB

