

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

25085512

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

71F58398B94C4EBE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

ostrowski

Nazwa gminy / związku

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	38 114 194,21	38 114 194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 114 194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 014 715,22	3 014 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	35 088 640,13	35 088 640,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 088 640,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 838,86	10 838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	31 835 178,45	31 835 178,45	227 019,76	227 019,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615 326,92	17 960 012,33	32 819,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 412 385,23	1 412 385,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 565,79	32 819,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 422 793,22	30 422 793,22	227 019,76	227 019,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615 326,92	16 580 446,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	57 363 009,81	57 363 009,81	81 374,84	74 636,34	0,00	6 112,90	625,60	0,00	0,00	0,00	29 499 765,99	27 769 409,21	12 459,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 039,67	44 039,67	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086,19	24 418,71	12 459,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 895 902,96	39 895 902,96	74 636,34	74 636,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 495 679,80	10 325 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 423 067,18	17 423 067,18	3 663,50	0,00	0,00	3 037,90	625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 419 403,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Michał Żabiński

główny Księgowy */ Skarbnik

62 5822230

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mikołaj Kostka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

71F58398B94C4EBE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

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

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

62 5822230

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mikołaj Kostka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

71F58398B94C4EBE



Michał Żabiński

główny Księgowy */ Skarbnik

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

62 5822230

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mikołaj Kostka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

71F58398B94C4EBE

