


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostroróg ul. Wroniecka 14 64-560 OSTRORÓG		jednostki samorządu terytorialnego							3C0285A6A948F5E1										
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258253</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
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) szamotulski		30		24		05		3											
Nazwa gminy / związku OSTORÓG																			

### 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)	podmoły 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 075 230,46	1 075 230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 230,46	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 075 230,46	1 075 230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 230,46	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	327 190,85	327 190,85	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 112,67	82 961,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 734,93	14 734,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 734,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	312 455,92	312 455,92	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 112,67	68 226,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	394 464,32	394 464,32	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	35,00	0,00	3 875,00	389 588,32	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55,72	55,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 171,60	6 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	388 237,00	388 237,00	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	35,00	0,00	3 875,00	383 361,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BEATA SZULC

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Sławomir Kazimierz Szalata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

BEATA SZULC

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2016-02-26

rok m-c dzień

Sławomir Kazimierz Szalata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3C0285A6A948F5E1 Korekta nr 1



BEATA SZULC

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Sławomir Kazimierz Szalata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3C0285A6A948F5E1 Korekta nr 1

