


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostroróg ul. Wroniecka 14 64-560 OSTRORÓG	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 2720407FE0461AB9	
Numer identyfikacyjny REGON 631258253	jednostki samorządu terytorialnego								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) szamotulski Nazwa gminy / związku OSTORÓG	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)					
wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku									
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
		30	24	05	3				

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)	1 669 012,54	1 669 012,54	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 665 012,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	1 665 012,54	1 665 012,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 012,54	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)	1 075 234,83	1 075 234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 398,92	600 835,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 401,59	34 401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 401,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 040 833,24	1 040 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 398,92	566 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 432 627,46	2 432 627,46	941 686,72	934 277,72	5 054,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 850,00	769 763,32	470 327,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	497 874,63	497 874,63	22 469,00	17 415,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 395,00	235 953,63	2 057,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 933 795,83	1 933 795,83	919 217,72	916 862,72	0,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 455,00	532 852,69	468 270,42	0,00	0,00	0,00

BEATA SZULC

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Roman Napierała

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Roman Napierała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2720407FE0461AB9



BEATA SZULC

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Roman Napierała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2720407FE0461AB9

