


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostroróg ul. Wroniecka 14 64-560 OSTRORÓG		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 FBFD064C6DD6D3A1 		
Numer identyfikacyjny REGON 631258253									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	OSTRORÓG										

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)	1 133 713,08	1 133 713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 713,08	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	1 133 713,08	1 133 713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 713,08	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)	946 065,74	946 065,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 924,45	647 141,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 732,71	43 732,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 732,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	902 333,03	902 333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 924,45	603 408,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 846 381,18	3 846 381,18	634 805,49	613 613,49	14 190,00	7 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 475,00	2 302 007,71	102 092,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 561 011,05	2 561 011,05	75 363,00	54 171,00	14 190,00	7 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 475,00	1 674 675,05	3 498,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 285 019,63	1 285 019,63	559 442,49	559 442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 982,16	98 594,98	0,00	0,00	0,00

BEATA SZULC

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Roman Napierała

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FBFD064C6DD6D3A1

Strona 1 z 3

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

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

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Roman Napierała

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FBFD064C6DD6D3A1



BEATA SZULC

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Roman Napierała

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FBFD064C6DD6D3A1

