


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Ostroróg  ul. Wroniecka 14  64-560 OSTRORÓG  Numer identyfikacyjny REGON <b>631258253</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu   C1ECC6951A43FB45    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> szamotulski Nazwa gminy / związku OSTORÓG	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 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)	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	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)	3 597 402,96	3 597 402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 402,96	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	3 597 402,96	3 597 402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 402,96	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)	952 807,14	952 807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 319,18	645 487,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 316,78	38 316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 316,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	914 490,36	914 490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 319,18	607 171,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	787 587,77	787 587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 093,09	99 494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 620,01	10 620,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	700 559,61	700 559,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 093,09	12 466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	76 408,15	76 408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 408,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Teresa Szulc

Skarbnik

2023-02-17

rok m-c dzień

Roman Marian Napierała

Przewodniczący zarządu

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

**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 Teresa Szulc

Skarbnik

2023-02-17

telefon

rok m-c dzień

Roman Marian Napierała

Przewodniczący zarządu

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

C1ECC6951A43FB45



Beata Teresa Szulc

Skarbnik

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

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Roman Marian Napierała

Przewodniczący zarządu

C1ECC6951A43FB45

