


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 0DE61C77691356EC 				
Numer identyfikacyjny REGON 631258253		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 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	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)	2 224 036,40	2 224 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 036,40	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	2 224 036,40	2 224 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 036,40	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)	1 154 061,55	1 154 061,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 205,18	783 856,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 875,18	38 875,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 875,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 115 186,37	1 115 186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 205,18	744 981,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 958 188,95	3 958 188,95	1 450 349,78	1 437 611,78	9 780,00	2 958,00	0,00	0,00	913,00	0,00	1 022 483,09	726 127,40	758 315,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 083 179,06	1 083 179,06	42 495,00	29 757,00	9 780,00	2 958,00	0,00	0,00	913,00	0,00	334 390,00	703 724,06	1 657,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 873 269,89	2 873 269,89	1 407 854,78	1 407 854,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 093,09	20 663,34	756 658,68	0,00	0,00	0,00

Beata Teresa Szulc

Skarbnik

2024-10-16

rok m-c dzień

Jarosław Libera

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0DE61C77691356EC

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 Teresa Szulc

Skarbnik

2024-10-16

rok m-c dzień

Jarosław Libera

Przewodniczący zarządu

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

0DE61C77691356EC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Teresa Szulc

Skarbnik

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

telefon

2024-10-16

rok m-c dzień

Jarosław Libera

Przewodniczący zarządu

0DE61C77691356EC

