


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrowite ul.Lipowa 2 62-402 OSTROWITE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu C3B5AAC9A5DC447A	
Numer identyfikacyjny REGON 311019390		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾ 30		POWIAT ²⁾ 23		GMINA ²⁾ 04		TYP GM. ²⁾ 2	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ slupecki								ZWIĄZEK JST ²⁾	
Nazwa gminy / związku OSTROWITE								TYP ZW. ²⁾	
								Grupa ²⁾	
								część budż. ²⁾	
								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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
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)	54 756,00	54 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 756,00	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	54 756,00	54 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 169 047,82	2 169 047,82	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 165 047,82	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	2 165 047,82	2 165 047,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 047,82	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)	1 070 167,85	1 070 167,85	11 392,60	11 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 917,95	1 030 857,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	1 070 167,85	1 070 167,85	11 392,60	11 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 917,95	1 030 857,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	592 281,97	592 281,97	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 512,54	386 575,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	465 337,59	465 337,59	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 512,54	259 631,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	126 944,38	126 944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 944,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Rzemyszkiewicz

063 2765160

2020-10-29

Mateusz Sławomir Wojciechowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Jolanta Rzemyszkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

063 2765160

telefon

2020-10-29

rok m-c dzień

Mateusz Sławomir Wojciechowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C3B5AAC9A5DC447A Korekta nr 1



Jolanta Rzemyszkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2765160

telefon

2020-10-29

rok m-c dzień

Mateusz Sławomir Wojciechowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C3B5AAC9A5DC447A Korekta nr 1

