


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrowite ul.Lipowa 2 62-402 OSTROWITE Numer identyfikacyjny REGON 311019390	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 029464357932D7F1  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ slupecki Nazwa gminy / związku OSTROWITE	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 30 23 04 2	

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)	974 606,23	974 606,23	4 314,66	0,00	0,00	4 314,66	0,00	0,00	970 291,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 314,66	4 314,66	4 314,66	0,00	0,00	4 314,66	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	970 291,57	970 291,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 291,57	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)	1 102 422,80	1 102 422,80	2 634,57	2 634,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 749,94	1 080 038,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 101 974,80	1 101 974,80	2 634,57	2 634,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 749,94	1 079 590,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 968 489,33	1 968 489,33	90 448,00	85 248,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	556 779,25	1 321 262,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 408,00	17 408,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 951 081,33	1 951 081,33	85 248,00	85 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 779,25	1 309 054,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Rzemyszkiewicz

063 2765160

2023-07-06

Mateusz Sławomir Wojciechowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

Jolanta Rzemyszkiewicz

Skarbnik

063 2765160

telefon

2023-07-06

rok m-c dzień

Mateusz Sławomir Wojciechowski

Przewodniczący zarządu

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

029464357932D7F1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Rzemyszkiewicz

Skarbnik

063 2765160

telefon

2023-07-06

rok m-c dzień

Mateusz Sławomir Wojciechowski

Przewodniczący zarządu

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

029464357932D7F1

