


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu CB4A9B11C2344FBE
Numer identyfikacyjny REGON 631258253	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) szamotulski	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
Nazwa gminy / związku OSTORÓG	30	24	05	3			część budż. 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)	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)	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)	981 902,24	981 902,24	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	979 902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	979 902,24	979 902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 902,24	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)	1 038 392,05	1 038 392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	455 808,32	582 581,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 850,74	22 850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 850,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 015 541,31	1 015 541,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	455 808,32	559 730,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 089 193,83	2 089 193,83	1 124 126,63	1 116 512,63	4 785,00	2 829,00	0,00	0,00	288,00	0,00	271 475,00	469 916,14	223 388,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 071,88	15 071,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 071,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	519 753,44	519 753,44	22 345,00	17 560,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	249 377,00	245 822,44	2 026,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 554 368,51	1 554 368,51	1 101 781,63	1 098 952,63	0,00	2 829,00	0,00	0,00	105,00	0,00	22 098,00	209 021,82	221 362,06	0,00	0,00	0,00

BEATA SZULC

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Roman Napierała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2019-10-18

rok m-c dzień

Roman Napierała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CB4A9B11C2344FBE



BEATA SZULC

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Roman Napierała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CB4A9B11C2344FBE

