


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Odolanów, ul.Rynek 11 63-430 Odolanów Numer identyfikacyjny REGON 250855127	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 589645DFD9C1EB88  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski Nazwa gminy / związku ODOLANÓW	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 30 17 03 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
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)	6 976 768,89	6 976 768,89	8 153,25	0,00	0,00	8 153,25	0,00	0,00	6 968 615,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 153,25	8 153,25	8 153,25	0,00	0,00	8 153,25	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	6 968 615,64	6 968 615,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 968 615,64	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)	2 132 500,69	2 132 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 853,90	1 924 859,79	10 787,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 293,21	159 293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 780,38	124 725,83	10 787,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 973 207,48	1 973 207,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 073,52	1 800 133,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 213 007,13	15 213 007,13	242 991,18	63 076,20	0,00	148 356,74	31 558,24	0,00	15 841,00	0,00	11 117 246,54	3 817 013,41	19 915,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	604 875,55	604 875,55	13 798,59	0,00	0,00	13 798,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291,95	587 785,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 259 824,07	14 259 824,07	140 269,20	13 000,20	0,00	127 269,00	0,00	0,00	15 841,00	0,00	10 888 545,27	3 195 253,60	19 915,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	348 307,51	348 307,51	88 923,39	50 076,00	0,00	7 289,15	31 558,24	0,00	0,00	0,00	225 409,32	33 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Gościński

Skarbnik

62 733 14 72

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Marian Józef Janicki

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 Gościniak

Skarbnik

62 733 14 72

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Marian Józef Janicki

Przewodniczący zarządu

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

589645DFD9C1EB88



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S dotyczy naliczonych kar umownych w wysokości 2.848.480,28 zł
Należności są należnościami spornymi (toczy się postępowanie sądowe). Na należności utworzono odpis aktualizujący.

Beata Gościńskiak

Skarbnik

62 733 14 72

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Marian Józef Janicki

Przewodniczący zarządu

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

589645DFD9C1EB88

