


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Odolanów, ul.Rynek 1 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 IV kwartału 2025 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu E242F76700148222  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)	4 651 279,90	4 651 279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 279,90	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	2 651 279,90	2 651 279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 684 912,61	2 684 912,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 035,99	2 213 876,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 298,35	78 298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 529,17	55 769,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 606 614,26	2 606 614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 506,82	2 158 107,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	888 909,19	888 909,19	352 705,00	331 708,00	0,00	20 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 422,34	40 781,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 262,44	29 262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	29 261,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	516 612,00	516 612,00	331 708,00	331 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 893,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	343 034,75	343 034,75	20 997,00	0,00	0,00	20 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 528,75	8 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Gościński

Skarbnik

627331472

telefon

2026-02-19

rok m-c dzień

Marcin Stryjak

Z upoważnienia przewodniczącego 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

627331472

telefon

2026-02-19

rok m-c dzień

Marcin Stryjak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E242F76700148222



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S dotyczy naliczonych kar umownych w wysokości 2 490 926,50 zł
Należności są należnościami spornymi (toczy się postępowanie sądowe). Na należności utworzono odpis aktualizujący.

Beata Gościńskiak

Skarbnik

627331472

telefon

2026-02-19

rok m-c dzień

Marcin Stryjak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E242F76700148222

