

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

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

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7D9698218A9ECAD1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

wielkopolskie

ostrowski

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	215 234,00	215 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 234,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	215 234,00	215 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 234,00	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)	3 363 765,98	3 363 765,98	9 784,23	0,00	0,00	9 784,23	0,00	0,00	3 353 981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 784,23	9 784,23	9 784,23	0,00	0,00	9 784,23	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	3 353 981,75	3 353 981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 981,75	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)	1 903 934,83	1 903 934,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 341,33	1 600 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	379 239,34	379 239,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 044,10	250 195,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 524 695,49	1 524 695,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 297,23	1 350 398,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 028 962,58	10 028 962,58	1 243 835,95	1 021 805,85	0,00	197 827,04	24 203,06	0,00	15 102,00	699,00	6 607 173,83	2 143 587,80	18 584,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	205 395,63	205 395,63	1 912,50	0,00	0,00	1 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49 616,98	153 866,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 241 230,39	8 241 230,39	1 165 822,30	1 019 693,85	0,00	121 925,39	24 203,06	0,00	11 418,00	0,00	6 135 932,25	926 511,84	1 546,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 582 336,56	1 582 336,56	76 101,15	2 112,00	0,00	73 989,15	0,00	0,00	3 684,00	699,00	421 624,60	1 063 209,81	17 018,00	0,00	0,00	0,00

Beata Gościński

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 733 14 72

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7D9698218A9ECAD1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.19

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

62 733 14 72

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7D9698218A9ECAD1



Beata Gościniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 733 14 72

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7D9698218A9ECAD1

