

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**

Nazwa województwa 1) wielkopolskie  
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski  
Nazwa gminy / związku ODOLANÓW

**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 III kwartału 2019 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

30 17 03 3

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
7AC2E6E90A204905

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	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)	3 667 552,31	3 667 552,31	8 911,10	0,00	0,00	8 911,10	0,00	0,00	3 658 641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 911,10	8 911,10	8 911,10	0,00	0,00	8 911,10	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	3 658 641,21	3 658 641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 641,21	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)	1 870 665,53	1 870 665,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 757,70	1 589 907,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	221 255,45	221 255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 502,84	174 752,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 649 410,08	1 649 410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 254,86	1 415 155,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 968 284,63	5 968 284,63	1 269 059,83	1 139 332,08	0,00	105 499,10	24 228,65	0,00	7 548,00	6 861,00	3 521 153,13	1 154 874,67	8 788,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	354 686,23	354 686,23	5 841,50	0,00	0,00	5 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102 138,89	246 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 728 558,96	4 728 558,96	1 223 451,73	1 138 276,08	0,00	60 947,00	24 228,65	0,00	5 706,00	0,00	3 071 850,00	426 779,25	772,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	885 039,42	885 039,42	39 766,60	1 056,00	0,00	38 710,60	0,00	0,00	1 842,00	6 861,00	347 164,24	481 389,58	8 016,00	0,00	0,00	0,00

Beata Gościńskiak

62 733 14 72

2019-10-22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jan Prokop

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2019-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jan Prokop

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7AC2E6E90A204905



Beata Gościniak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 733 14 72

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jan Prokop

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7AC2E6E90A204905

