

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
D81697DDC9ED3CC5

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	3 946 385,28	3 946 385,28	9 082,61	0,00	0,00	9 082,61	0,00	0,00	3 937 302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 082,61	9 082,61	9 082,61	0,00	0,00	9 082,61	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	3 937 302,67	3 937 302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 302,67	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)	1 969 009,81	1 969 009,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 588,44	1 595 421,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 637,28	115 637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 519,70	89 117,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 853 372,53	1 853 372,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 068,74	1 506 303,79	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 163 260,82	14 163 260,82	862 265,02	552 222,05	0,00	295 761,02	14 281,95	0,00	18 657,00	0,00	10 180 692,81	3 070 940,99	30 705,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 703,07	110 703,07	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 511,16	76 161,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 726 362,41	11 726 362,41	754 008,00	549 054,05	0,00	190 672,00	14 281,95	0,00	17 191,00	0,00	9 549 660,03	1 402 956,38	2 547,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 326 195,34	2 326 195,34	107 227,02	3 168,00	0,00	104 059,02	0,00	0,00	1 466,00	0,00	597 521,62	1 591 822,70	28 158,00	0,00	0,00	0,00

Beata Gościńiak

62 733 14 72

2020-04-22

Marian Józef Janicki

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

2020-04-22

rok m-c dzień

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D81697DDC9ED3CC5



Beata Gościńskiak

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 733 14 72

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-04-22

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Marian Józef Janicki

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D81697DDC9ED3CC5

