

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 II kwartału 2020 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
CBF04176C21949A9

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)	podmoły 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)	2 677 230,23	2 677 230,23	12 090,25	0,00	0,00	12 090,25	0,00	0,00	2 665 139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 090,25	12 090,25	12 090,25	0,00	0,00	12 090,25	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	2 665 139,98	2 665 139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 139,98	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)	2 112 580,52	2 112 580,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 159,16	1 626 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	194 642,55	194 642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 146,34	168 496,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 917 937,97	1 917 937,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 012,82	1 457 925,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 254 948,49	10 254 948,49	1 213 795,14	994 383,93	0,00	209 583,35	9 827,86	0,00	12 300,00	855,00	7 041 089,50	1 966 619,85	20 289,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196 304,22	196 304,22	203,50	0,00	0,00	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	162 568,34	33 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 522 559,28	8 522 559,28	1 129 240,79	992 271,93	0,00	127 141,00	9 827,86	0,00	11 458,00	0,00	6 472 468,91	907 696,58	1 695,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 536 084,99	1 536 084,99	84 350,85	2 112,00	0,00	82 238,85	0,00	0,00	842,00	855,00	406 052,25	1 025 390,89	18 594,00	0,00	0,00	0,00

Beata Gościńiak

62 733 14 72

2020-07-22

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

2020-07-22

rok m-c dzień

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CBF04176C21949A9



Beata Gościniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 733 14 72

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CBF04176C21949A9

