


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Odolanów, ul. Rynek 11 63-430 Odolanów		jednostki samorządu terytorialnego							8244B1094A5DAA22 	
Numer identyfikacyjny REGON 250855127		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski		30	17	03	3					
Nazwa gminy / związku ODOLANÓW										

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)	7 280 772,41	7 280 772,41	9 362,13	0,00	0,00	9 362,13	0,00	0,00	7 271 410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 362,13	9 362,13	9 362,13	0,00	0,00	9 362,13	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	5 871 410,28	5 871 410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871 410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 040 808,62	2 040 808,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 247,55	1 785 561,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	168 985,29	168 985,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 116,61	148 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 871 823,33	1 871 823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 130,94	1 636 692,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 420 992,04	16 420 992,04	905 812,70	608 847,89	0,00	279 453,67	17 511,14	0,00	20 183,00	271 143,00	13 622 569,74	1 598 586,60	2 697,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 870,82	142 870,82	1 194,70	0,00	0,00	1 194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	79 997,22	61 678,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 172 778,88	12 172 778,88	804 984,03	591 000,89	0,00	196 472,00	17 511,14	0,00	18 428,00	0,00	9 902 113,20	1 444 556,65	2 697,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 105 342,34	4 105 342,34	99 633,97	17 847,00	0,00	81 786,97	0,00	0,00	1 755,00	271 143,00	3 640 459,32	92 351,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Gościński

62 733 14 72

2021-04-22

Marian Józef Janicki

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8244B1094A5DAA22

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

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

2021-04-22

rok m-c dzień

Marian Józef Janicki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

8244B1094A5DAA22



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Gościniak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

62 733 14 72

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Marian Józef Janicki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8244B1094A5DAA22

