


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Odolanów, ul. Rynek 11 63-430 Odolanów		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 2C2E936AF2513B2D			
Numer identyfikacyjny REGON 250855127		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
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)	7 962 356,19	7 962 356,19	12 124,40	0,00	0,00	12 124,40	0,00	0,00	7 950 231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 124,40	12 124,40	12 124,40	0,00	0,00	12 124,40	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	5 180 231,79	5 180 231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 965 235,47	1 965 235,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 965,82	1 797 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	200 161,98	200 161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 452,61	181 709,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 765 073,49	1 765 073,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 513,21	1 615 560,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 953 674,35	11 953 674,35	1 205 836,72	990 993,61	0,00	188 193,12	26 651,99	0,00	13 457,00	3 260,28	7 825 970,70	2 887 258,65	17 889,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 115,99	187 115,99	640,20	0,00	0,00	640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87 337,29	99 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 807 173,40	8 807 173,40	1 124 953,71	967 319,72	0,00	130 982,00	26 651,99	0,00	12 287,00	0,00	6 662 322,20	1 005 813,49	1 797,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 959 384,96	2 959 384,96	80 244,81	23 673,89	0,00	56 570,92	0,00	0,00	1 170,00	3 260,28	1 076 311,21	1 782 306,66	16 092,00	0,00	0,00	0,00

Beata Gościński

główny Księgowy */ Skarbnik

62 733 14 72

telefon

2021-07-20

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.

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

2021-07-20

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.

2C2E936AF2513B2D



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

2021-07-20

rok m-c dzień

Marian Józef Janicki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2C2E936AF2513B2D

