

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		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  FFF4F8EB558EF421									
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855127</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	13 420 445,53	13 420 445,53	11 707,62	0,00	0,00	11 707,62	0,00	0,00	13 408 737,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 707,62	11 707,62	11 707,62	0,00	0,00	11 707,62	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	13 408 737,91	13 408 737,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 408 737,91	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)	2 090 201,54	2 090 201,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 314,85	1 897 886,69	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	194 423,77	194 423,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 061,87	173 361,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 895 777,77	1 895 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 252,98	1 724 524,79	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 734 153,56	16 734 153,56	458 124,80	13 009,71	0,00	435 848,50	9 266,39	0,00	22 412,00	2 292,00	11 193 664,63	5 028 296,41	29 363,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	939 330,84	939 330,84	1 821,60	0,00	0,00	1 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	224 460,63	712 917,69	130,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 188 276,65	12 188 276,65	216 226,71	7 744,71	0,00	208 482,00	0,00	0,00	19 172,00	0,00	10 373 059,94	1 577 081,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 606 546,07	3 606 546,07	240 076,29	5 265,00	0,00	225 544,90	9 266,39	0,00	3 240,00	2 292,00	596 144,06	2 738 297,72	26 496,00	0,00	0,00	0,00

Beata Gościńiak

Skarbnik

62 733 14 72

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Marian Józef Janicki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FFF4F8EB558EF421

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

**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

Skarbnik

62 733 14 72

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Marian Józef Janicki

Przewodniczący zarządu

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

FFF4F8EB558EF421



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S dotyczy naliczonych kar umownych w wysokości 2.855.733,23 zł. Należności są należnościami spornymi (toczy się postępowanie sądowe) na które utworzono odpis aktualizujący należności.

Beata Gościńskiak

Skarbnik

62 733 14 72

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Marian Józef Janicki

Przewodniczący zarządu

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

FFF4F8EB558EF421

