

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  984AC1E7F76FA0A8	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855127</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku ODOLANÓW		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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 476 863,50	3 476 863,50	7 675,67	0,00	0,00	7 675,67	0,00	0,00	3 469 187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 675,67	7 675,67	7 675,67	0,00	0,00	7 675,67	0,00	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	3 469 187,83	3 469 187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 187,83	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 531 028,26	1 531 028,26	263,50	0,00	0,00	263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	267 180,26	1 263 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	244 982,32	244 982,32	263,50	0,00	0,00	263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63 607,53	181 111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 286 045,94	1 286 045,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 572,73	1 082 473,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 955 028,47	10 955 028,47	885 860,98	594 164,33	0,00	273 587,60	18 109,05	0,00	18 078,47	0,00	7 491 215,60	2 537 926,60	21 946,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	326 909,80	326 909,80	26 683,93	0,00	0,00	26 683,93	0,00	0,00	0,00	0,00	247 365,83	52 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 256 514,48	9 256 514,48	778 857,38	592 292,33	0,00	168 456,00	18 109,05	0,00	14 822,00	0,00	6 981 517,00	1 478 841,10	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 371 604,19	1 371 604,19	80 319,67	1 872,00	0,00	78 447,67	0,00	0,00	3 256,47	0,00	262 332,77	1 006 225,46	19 469,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Gościńskiak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 733 14 72

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krystyna Wiertelak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

2016-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krystyna Wiertelak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

984AC1E7F76FA0A8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Gościniak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 733 14 72

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krystyna Wiertelak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

984AC1E7F76FA0A8

