

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							94B62FC2E9CE2A9B	
Numer identyfikacyjny REGON 250855127		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2022 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)	
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)	11 196 144,31	11 196 144,31	10 298,58	0,00	0,00	10 298,58	0,00	0,00	11 185 845,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 298,58	10 298,58	10 298,58	0,00	0,00	10 298,58	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	11 185 845,73	11 185 845,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 185 845,73	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)	2 063 043,09	2 063 043,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 149,01	1 907 894,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220 362,87	220 362,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 318,84	198 044,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 842 680,22	1 842 680,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 830,17	1 709 850,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 348 597,96	11 348 597,96	333 547,34	9 501,00	0,00	306 055,42	17 990,92	0,00	15 135,00	1 574,00	7 511 036,33	3 467 816,29	19 489,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	683 929,63	683 929,63	18 549,60	0,00	0,00	18 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	113 671,33	551 708,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 506 092,00	10 506 092,00	280 659,00	9 501,00	0,00	271 158,00	0,00	0,00	14 942,00	0,00	7 324 546,99	2 866 455,01	19 489,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	158 576,33	158 576,33	34 338,74	0,00	0,00	16 347,82	17 990,92	0,00	193,00	1 574,00	72 818,01	49 652,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Gościńiak

Skarbnik

62 733 14 72

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Jan Aleksander Prokop

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

94B62FC2E9CE2A9B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

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

2022-07-21

rok m-c dzień

Jan Aleksander Prokop

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

94B62FC2E9CE2A9B



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

2022-07-21

rok m-c dzień

Jan Aleksander Prokop

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

94B62FC2E9CE2A9B

