


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Odolanów, ul. Rynek 11 63-430 Odolanów Numer identyfikacyjny REGON 250855127	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 3A458D74A6E1CC1A  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski Nazwa gminy / związku ODOLANÓW	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	30	17	03	3					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
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)	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)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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)	8 357 978,40	8 357 978,40	10 599,63	0,00	0,00	10 599,63	0,00	0,00	8 346 292,25	1 086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 599,63	10 599,63	10 599,63	0,00	0,00	10 599,63	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	8 347 378,77	8 347 378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 292,25	1 086,52	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)	2 136 936,17	2 136 936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 942,97	1 985 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	199 913,13	199 913,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 764,65	184 148,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 937 023,04	1 937 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 178,32	1 801 844,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 177 722,37	6 177 722,37	327 327,72	118 319,03	0,00	174 282,37	34 726,32	0,00	7 472,00	0,00	4 155 338,28	1 677 839,37	9 745,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	679 241,33	679 241,33	11 731,86	0,00	0,00	11 731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	321 161,83	346 347,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 268 962,75	5 268 962,75	254 544,03	118 319,03	0,00	136 225,00	0,00	0,00	7 472,00	0,00	3 684 244,99	1 312 956,73	9 745,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	229 518,29	229 518,29	61 051,83	0,00	0,00	26 325,51	34 726,32	0,00	0,00	0,00	149 931,46	18 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Gościński

Skarbnik

62 733 14 72

telefon

2022-10-20

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.

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

2022-10-20

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.

3A458D74A6E1CC1A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Gościński

Skarbnik

62 733 14 72

telefon

2022-10-20

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.

3A458D74A6E1CC1A

