

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							436235B190A500A4	
Numer identyfikacyjny REGON 250855127		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)	12 642 398,11	12 642 398,11	8 153,25	0,00	0,00	8 153,25	0,00	0,00	12 634 244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 153,25	8 153,25	8 153,25	0,00	0,00	8 153,25	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	12 634 244,86	12 634 244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 634 244,86	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)	2 150 103,07	2 150 103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 091,28	1 932 972,79	39,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 233,23	122 233,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 877,83	101 355,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 027 869,84	2 027 869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 213,45	1 831 617,39	39,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 607 604,09	24 607 604,09	458 000,91	212 630,11	0,00	210 069,19	35 301,61	0,00	23 767,00	5 822,00	18 280 578,04	5 809 999,14	29 437,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	939 002,76	939 002,76	18 794,17	0,00	0,00	18 794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799,53	914 309,06	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 210 107,15	21 210 107,15	211 761,61	21 182,11	0,00	190 579,50	0,00	0,00	23 767,00	0,00	16 115 228,00	4 830 013,54	29 337,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 458 494,18	2 458 494,18	227 445,13	191 448,00	0,00	695,52	35 301,61	0,00	0,00	5 822,00	2 159 550,51	65 676,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Gościński

Skarbnik

62 733 14 72

telefon

2023-04-24

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

436235B190A500A4

Strona 1 z 3

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

2023-04-24

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.

436235B190A500A4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S dotyczy naliczonych kar umownych w wysokości 2.850.656,03 zł. Należności są należnościami spornymi (toczy się postępowanie sądowe). Na należności utworzono odpis aktualizujący.

Beata Gościńskiak

Skarbnik

62 733 14 72

telefon

2023-04-24

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.

436235B190A500A4

