

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

Numer identyfikacyjny REGON

250855127

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

50EBFAC0BCDD0C04



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

ostrowski

Nazwa gminy / związku

ODOLANÓW

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	10 879 973,82	10 879 973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 879 973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 221 719,82	5 221 719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 658 254,00	5 658 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 970 846,70	1 970 846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 769,54	1 811 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 293,32	155 293,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 352,80	129 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 815 553,38	1 815 553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 416,74	1 681 136,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	710 443,87	710 443,87	211 723,49	172 884,00	0,00	0,00	38 839,49	0,00	0,00	0,00	478 258,67	20 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 969,12	50 969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 707,39	6 261,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	124 208,98	124 208,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 889,00	7 319,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	535 265,77	535 265,77	211 723,49	172 884,00	0,00	0,00	38 839,49	0,00	0,00	0,00	316 662,28	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Gościński

Skarbnik

62 733 14 72

telefon

2023-03-31

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

50EBFAC0BCDD0C04 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

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

2023-03-31

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.

50EBFAC0BCDD0C04 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S dotyczy naliczonych kar umownych w wysokości 2.853.557,03 zł. Należności są należnościami spornymi (toczy się postępowanie sądowe). Na należności utworzono odpis aktualizujący.

Beata Gościńskiak

Skarbnik

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

62 733 14 72

telefon

2023-03-31

rok m-c dzień

Marian Józef Janicki

Przewodniczący zarządu

50EBFAC0BCDD0C04 Korekta nr 1

