

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							5DCAEA48B6E52C56	
Numer identyfikacyjny REGON 250855127		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)	20 006 193,29	20 006 193,29	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	19 996 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	19 996 193,29	19 996 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 996 193,29	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)	2 648 167,70	2 648 167,70	2 007,12	0,00	0,00	2 007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	406 382,94	2 239 777,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	172 882,98	172 882,98	2 007,12	0,00	0,00	2 007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19 989,22	150 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 475 284,72	2 475 284,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 393,72	2 088 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 052 896,99	8 052 896,99	132 519,74	2 819,35	0,00	88 879,54	40 820,85	0,00	7 199,00	0,00	5 654 378,38	2 238 380,59	20 419,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	421 712,04	421 712,04	3 715,21	799,31	0,00	2 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12 335,03	395 090,52	10 571,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 191 650,83	6 191 650,83	1 586,00	0,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	7 199,00	0,00	5 384 752,54	796 881,29	1 232,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 439 534,12	1 439 534,12	127 218,53	2 020,04	0,00	84 377,64	40 820,85	0,00	0,00	0,00	257 290,81	1 046 408,78	8 616,00	0,00	0,00	0,00

Beata Gościński

Skarbnik

62 733 14 72

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Marcin Stanisław Szorski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5DCAEA48B6E52C56

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.21

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

2024-10-21

rok m-c dzień

Marcin Stanisław Szorski

Przewodniczący zarządu

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

5DCAEA48B6E52C56



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S dotyczy naliczonych kar umownych w wysokości 2 490 926,50 zł
Należności są należnościami spornymi (toczy się postępowanie sądowe). Na należności utworzono odpis aktualizujący.

Beata Gościńskiak

Skarbnik

62 733 14 72

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Marcin Stanisław Szorski

Przewodniczący zarządu

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

5DCAEA48B6E52C56

