


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrówek Ostrówek 115 98-311 OSTRÓWEK	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)  wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  10B9230C7E631AD8
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934690</b>		
Nazwa województwa 1)      łódzkie Nazwa powiatu / związku 1)      wieluński Nazwa gminy / związku      OSTRÓWEK	WOJ. 2)      POWIAT 2)      GMINA 2)      TYP GM. 2)      ZWIĄZEK JST 2)      TYP ZW. 2)      Grupa 2)      część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	10      17      06      2	

### 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)	podmioty 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)	758 088,59	758 088,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 088,59	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	758 088,59	758 088,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 088,59	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)	282 301,81	282 301,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 971,00	272 330,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 843,11	24 843,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 843,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	257 458,70	257 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 971,00	247 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 629 035,81	1 629 035,81	3 370,26	1 064,00	0,00	2 306,09	0,17	0,00	2 790,00	0,00	864 944,40	757 931,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 856,65	29 856,65	2 306,09	0,00	0,00	2 306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 359 774,66	1 359 774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00	864 944,40	492 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	239 404,50	239 404,50	1 064,17	1 064,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	238 340,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Zofia Walaszczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Ryszard Turek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

Anna Zofia Walaszczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2014-04-17

rok m-c dzień

Ryszard Turek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

10B9230C7E631AD8



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

W wierszu N 5.3 w kwocie 1 064,00 wykazano podatek VAT.

Anna Zofia Walaszczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Ryszard Turek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

10B9230C7E631AD8

