

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrówek Ostrówek 115 98-311 OSTRÓWEK	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 8C722A40548576B2					
Numer identyfikacyjny REGON 730934690	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) łódzkie	wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku												
Nazwa powiatu / związku 1) wieluński	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)					
Nazwa gminy / związku OSTRÓWEK	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)	podmoły 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 079 677,51	1 079 677,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 677,51	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 079 677,51	1 079 677,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 677,51	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	543 786,06	543 786,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 056,09	511 729,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 813,80	39 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,09	39 651,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	503 972,26	503 972,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 894,00	472 078,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	557 429,23	557 429,23	18 746,78	10 708,00	0,00	8 036,78	2,00	0,00	975,00	0,00	287 841,00	249 886,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 322,43	21 322,43	7 842,38	0,00	0,00	7 842,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	415 759,24	415 759,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	287 841,00	126 943,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	120 347,56	120 347,56	10 904,40	10 708,00	0,00	194,40	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Zofia Walaszczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-21

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

2016-10-21

rok m-c dzień

Ryszard Turek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8C722A40548576B2 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N 5.3 w kwocie 10 708,00 wykazano podatek VAT

Anna Zofia Walaszczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Ryszard Turek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8C722A40548576B2 Korekta nr 1

