


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 578910FB7E8F39CE	
Numer identyfikacyjny REGON 730934690	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)					
wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1)	wieluński	10	17	06	2				
Nazwa gminy / związku	OSTRÓWEK								

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)	1 128 834,47	1 128 834,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 834,47	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	1 128 834,47	1 128 834,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 834,47	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)	587 983,08	587 983,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 734,93	540 248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 533,21	21 533,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 533,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	566 449,87	566 449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 734,93	518 714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	208 529,28	208 529,28	164 114,86	162 171,00	0,00	1 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	992,39	992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	207 536,89	207 536,89	164 114,86	162 171,00	0,00	1 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 422,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Zofia Walaszczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-22

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

2018-02-22

rok m-c dzień

Ryszard Turek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

578910FB7E8F39CE Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N 5.3 w łącznej kwocie 162 171,00 wykazano:

- 4131,00 podatek VAT wynikający z deklaracji VAT 7 za grudzień 2017r.
- 158 040,00 podatek VAT wynikający z korekt deklaracji VAT 7 za lata wcześniejsze.

Anna Zofia Walaszczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-22

rok m-c dzień

Ryszard Turek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

578910FB7E8F39CE Korekta nr 1

