


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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 9E10D8048DAF9334			
Numer identyfikacyjny REGON 730934690	jednostki samorządu terytorialnego										
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) wieluński Nazwa gminy / związku OSTRÓWEK	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
				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
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)	804 532,61	804 532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 532,61	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	804 532,61	804 532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 532,61	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)	474 200,03	474 200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 348,00	442 852,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 259,58	15 259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 259,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	458 940,45	458 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 348,00	427 592,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 597 339,21	1 597 339,21	15 841,52	10 944,00	0,00	4 897,27	0,25	0,00	2 925,00	0,00	873 022,00	705 550,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 006,40	10 006,40	4 897,27	0,00	0,00	4 897,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 316 369,00	1 316 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925,00	0,00	873 022,00	440 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	270 963,81	270 963,81	10 944,25	10 944,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	260 019,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Zofia Walaszczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-20

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

2016-04-20

rok m-c dzień

Ryszard Turek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9E10D8048DAF9334



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N 5.3 w kwocie 10 944,00 wykazano podatek VAT

Anna Zofia Walaszczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Ryszard Turek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9E10D8048DAF9334

