

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 F3E06DE1DEEF35F9			
Numer identyfikacyjny REGON 730934690		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) łódzkie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) wieluński		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku										
Nazwa gminy / związku OSTRÓWEK		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)	7 289 140,68	7 289 140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 289 140,68	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	7 289 140,68	7 289 140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 289 140,68	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)	729 211,22	729 211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 356,05	645 855,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 688,09	12 688,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 688,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	716 523,13	716 523,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 356,05	633 167,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 208 898,85	2 208 898,85	17 226,55	14 251,00	0,00	2 975,55	0,00	0,00	3 237,00	0,00	938 744,00	1 249 691,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 089,66	10 089,66	2 975,55	0,00	0,00	2 975,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 342 512,83	1 342 512,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,00	0,00	938 744,00	400 531,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	856 296,36	856 296,36	14 251,00	14 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 045,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Pawlak

Skarbnik

2022-04-21

rok m-c dzień

Ryszard Turek

Przewodniczący zarządu

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

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

Lidia Pawlak

Skarbnik

2022-04-21

telefon

rok m-c dzień

Ryszard Turek

Przewodniczący zarządu

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

F3E06DE1DEEF35F9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N 5.3 w kwocie 14 251,00 zł w grupie I wykazano podatek VAT. Różnica w kwocie 1 489,70 zł pomiędzy pozostałymi należnościami, wiersz N.5 w sprawozdaniu Rb-N, a należnościami pozostałymi do zapłaty w sprawozdaniu Rb-27S kol.8 wynika z tego, iż w/w kwotę stanowią przypisane do zwrotu i należne do budżetu państwa nienależnie pobrany zasiłek pielęgnacyjny. Kwota ta została wykazana w sprawozdaniu Rb-ZN.

Lidia Pawlak

Skarbnik

2022-04-21

telefon

rok m-c dzień

Ryszard Turek

Przewodniczący zarządu

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

F3E06DE1DEEF35F9

