

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
Gmina Ostrówek									jednostki samorządu terytorialnego		
Ostrówek 115		sprawozdanie łączne									
98-311 OSTRÓWEK									wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku		
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. <sup>2)</sup>									
730934690									POWIAT <sup>2)</sup>		
Nazwa województwa <sup>1)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>									
lódzkie									TYP GM. <sup>2)</sup>		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>									
wieluński									TYP ZW. <sup>2)</sup>		
Nazwa gminy / związku		Grupa <sup>2)</sup>									
OSTRÓWEK									część budż. <sup>2)</sup>		
		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)	7 003 528,62	7 003 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003 528,62	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	7 003 528,62	7 003 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003 528,62	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)	743 845,38	743 845,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 259,05	662 586,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 706,93	31 706,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 706,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	712 138,45	712 138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 259,05	630 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 524 538,84	1 524 538,84	22 823,74	19 585,00	0,00	3 238,74	0,00	0,00	2 157,00	0,00	631 334,00	868 224,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 024,97	6 024,97	2 554,74	0,00	0,00	2 554,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	897 065,40	897 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,00	0,00	631 334,00	263 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	621 448,47	621 448,47	20 269,00	19 585,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 179,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Pawlak

Skarbnik

2022-07-22

rok m-c dzień

Ryszard Turek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A6A0E31157261C0E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

**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

2022-07-22

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.

A6A0E31157261C0E Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie 186,86 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.

W wierszu N 5.3 w kwocie 19 585,00 zł w grupie I wykazano podatek VAT

Lidia Pawlak

Skarbnik

2022-07-22

rok m-c dzień

Ryszard Turek

Przewodniczący zarządu

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

A6A0E31157261C0E Korekta nr 1

