

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrówek Ostrówek 115 98-311 OSTRÓWEK		jednostki samorządu terytorialnego							6DB561353497BBC8	
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934690</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
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
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)	4 612 721,42	4 612 721,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 721,42	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	4 612 721,42	4 612 721,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 721,42	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)	689 218,57	689 218,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 257,00	617 961,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 854,02	18 854,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 854,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	670 364,55	670 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 257,00	599 107,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 038 012,69	2 038 012,69	42 941,24	40 209,00	0,00	2 732,24	0,00	0,00	3 153,00	0,00	931 403,80	1 060 514,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 146,18	6 146,18	2 732,24	0,00	0,00	2 732,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 299 825,47	1 299 825,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153,00	0,00	931 363,00	365 309,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	732 041,04	732 041,04	40 209,00	40 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	691 791,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Pawlak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Ryszard Turek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6DB561353497BBC8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.11

**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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

2021-04-19

rok m-c dzień

Ryszard Turek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

6DB561353497BBC8



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N 5.3 w kwocie 40 209,00 zł w grupie I wykazano podatek VAT. Różnica w kwocie 855,62 zł. pomiędzy pozostałymi należnościami, wiersz N.5 w sprawozdaniu RB-N, a należnościami pozostałymi do zapłaty w sprawozdaniu RB 27S, kol.9 wynika z tego, iż w/w kwotę stanowią przypisane do zwrotu i należne do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia rodzinne. Kwota ta została wykazana w sprawozdaniu Rb-ZN.

Lidia Pawlak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Ryszard Turek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6DB561353497BBC8

