


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 3AB7D10ACBD90CD3 		
Numer identyfikacyjny REGON 730934690									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)	podmoty 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)	1 364 091,98	1 364 091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 091,98	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	1 364 091,98	1 364 091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 091,98	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)	785 282,97	785 282,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 376,05	689 906,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 926,32	16 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	768 356,65	768 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 376,05	672 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 405 618,96	2 405 618,96	677 710,34	673 823,00	0,00	3 880,94	6,40	0,00	2 345,00	0,00	644 225,00	1 081 338,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 797,72	7 797,72	3 092,56	0,00	0,00	3 092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	953 638,64	953 638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,00	0,00	644 225,00	307 068,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 444 182,60	1 444 182,60	674 617,78	673 823,00	0,00	788,38	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	769 564,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Pawlak

Skarbnik

2023-07-21

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

2023-07-21

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.

3AB7D10ACBD90CD3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie 4 757,21 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 pobrane: świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze. Kwota ta została wykazana w sprawozdaniu Rb-ZN.
Wartość 673 823,00 zł wykazana w wierszu N.5.3 gr. I to wartość podatku VAT.

Lidia Pawlak

Skarbnik

2023-07-21

rok m-c dzień

Ryszard Turek

Przewodniczący zarządu

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

telefon

3AB7D10ACBD90CD3

