


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Ostrówek  Ostrówek 115  98-311 OSTRÓWEK  Numer identyfikacyjny REGON <b>730934690</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  E2C4D34936233481    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) wieluński 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)	podmioty 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)	3 168 287,35	3 168 287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 287,35	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	3 168 287,35	3 168 287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 287,35	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)	851 889,91	851 889,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 080,05	750 809,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 495,26	28 495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 495,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	823 394,65	823 394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 080,05	722 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 173 892,09	1 173 892,09	264 545,80	257 726,00	0,00	6 816,77	3,03	0,00	5 502,89	0,00	316 182,38	587 661,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 125,95	23 125,95	6 550,30	0,00	0,00	6 550,30	0,00	0,00	4 717,89	0,00	1 852,38	10 005,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	454 429,56	454 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00	314 330,00	139 314,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	696 336,58	696 336,58	257 995,50	257 726,00	0,00	266,47	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	438 341,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Pawlak

Skarbnik

2023-10-23

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

2023-10-23

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.

E2C4D34936233481



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W kolumnie grupa I wiersz N.5.3 kwota 257 726,00 zł to wartość podatku VAT zgodnie z saldem konta rozliczeniowego VAT.  
Różnica w kwocie 3 698,31 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 wychowawcze i rodzinne. Kwota ta została wykazana w sprawozdaniu Rb-ZN

Lidia Pawlak

Skarbnik

2023-10-23

rok m-c dzień

Ryszard Turek

Przewodniczący zarządu

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

E2C4D34936233481

