

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Ostrówek

Ostrówek 115

98-311 OSTRÓWEK

Numer identyfikacyjny REGON

730934690

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D13403121BAC6FCD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

wieluński

Nazwa gminy / związku

OSTRÓWEK

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	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)	2 932 813,40	2 932 813,40	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	2 932 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	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	2 932 791,40	2 932 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 791,40	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)	815 987,69	815 987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 661,05	725 326,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 443,37	11 443,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 443,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	804 544,32	804 544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 661,05	713 883,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 799 310,27	2 799 310,27	155 818,48	153 455,00	0,00	2 352,64	10,84	0,00	3 913,00	0,00	962 451,71	1 677 127,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 831,84	13 831,84	2 352,64	0,00	0,00	2 352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 542 181,11	1 542 181,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913,00	0,00	962 042,00	576 226,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 243 297,32	1 243 297,32	153 465,84	153 455,00	0,00	0,00	10,84	0,00	0,00	0,00	409,71	1 089 421,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Martyna Bator

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2024-04-23

rok m-c dzień

Ryszard Turek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D13403121BAC6FCD Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.21

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

Martyna Bator

Z upoważnienia skarbnika

2024-04-23

rok m-c dzień

Ryszard Turek

Przewodniczący zarządu

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

telefon

D13403121BAC6FCD Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wartość 153 455,00 zł wykazana w gr.I wiersz N 5.3 to wartość podatku VAT zgodna z saldem konta rozliczeniowego VAT.

Martyna Bator

Z upoważnienia skarbnika

2024-04-23

rok m-c dzień

Ryszard Turek

Przewodniczący zarządu

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

D13403121BAC6FCD Korekta nr 1

