

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

1F9656230F8CA699



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 naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	1 170 361,30	1 170 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 361,30	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	1 170 361,30	1 170 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 361,30	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	822 047,05	822 047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 884,00	763 163,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	20 919,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 919,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	801 127,16	801 127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 884,00	742 243,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 401 409,52	2 401 409,52	1 444 877,78	1 440 613,00	0,00	4 255,50	9,28	0,00	1 303,00	0,00	333 020,00	622 208,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 091,11	66 091,11	3 962,70	0,00	0,00	3 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 128,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	498 085,93	498 085,93	5,87	0,00	0,00	0,00	5,87	0,00	1 303,00	0,00	332 980,00	163 797,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 837 232,48	1 837 232,48	1 440 909,21	1 440 613,00	0,00	292,80	3,41	0,00	0,00	0,00	40,00	396 283,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Pawlak

Skarbnik

telefon

2024-10-01

rok m-c dzień

Arkadiusz Tomasz Banaś

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1F9656230F8CA699

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.18

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

2024-10-01

rok m-c dzień

Arkadiusz Tomasz Banaś

Przewodniczący zarządu

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

telefon

1F9656230F8CA699



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W kolumnie grupa I wiersz N.5.3 kwota 1 440 613,00 zł to wartość podatku VAT zgodnie z saldem konta rozliczeniowego VAT

Lidia Pawlak

Skarbnik

2024-10-01

rok m-c dzień

Arkadiusz Tomasz Banaś

Przewodniczący zarządu

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

telefon

1F9656230F8CA699

