


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:											
Gmina Ostrówek									jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Ostrówek 115		sprawozdanie łączne														C335BA1A010FD6A1				
98-311 OSTRÓWEK									wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku											
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾								ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾
730934690		10		17		06		2												
Nazwa województwa ¹⁾		lódzkie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾		wieluński		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)	4 064 978,38	4 064 978,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 978,38	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	4 064 978,38	4 064 978,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 978,38	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)	845 533,44	845 533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 357,00	781 176,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 047,82	18 047,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 047,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	827 485,62	827 485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 357,00	763 128,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 797 532,74	2 797 532,74	61 998,27	58 746,00	0,00	3 252,27	0,00	0,00	4 215,00	0,00	1 093 408,00	1 637 911,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 495,65	39 495,65	3 252,27	0,00	0,00	3 252,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 243,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 694 038,10	1 694 038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215,00	0,00	1 093 408,00	596 415,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 063 998,99	1 063 998,99	58 746,00	58 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 252,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Pawlak

Skarbnik

2025-04-22

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

C335BA1A010FD6A1

Strona 1 z 3

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

2025-04-22

telefon

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.

C335BA1A010FD6A1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W kolumnie grupa I wiersz N.5.3. kwota 58 746,00 to wartość podatku VAT zgodnie z saldem konta rozliczeniowego VAT. Różnica w kwocie 5 089,00 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. Kwota ta została wykazana w sprawozdaniu Rb-ZN.

Lidia Pawlak

Skarbnik

2025-04-22

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.

C335BA1A010FD6A1

