

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 IV kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8CAA8784A392105



Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾wieluński

Nazwa gminy / związkuOSTRÓWEK

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾17

GINA²⁾06

TYP GM.²⁾2

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	2 887 881,06	2 887 881,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 881,06	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	2 887 881,06	2 887 881,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 881,06	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)	847 408,51	847 408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 262,31	796 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 088,57	30 088,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,31	29 855,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	817 319,94	817 319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 029,00	766 290,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	205 364,81	205 364,81	116 921,00	116 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,41	87 840,89	75,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 010,09	5 010,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,41	4 407,17	75,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	200 354,72	200 354,72	116 921,00	116 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 433,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Pawlak

Skarbnik

2026.02.18

Skarbnik

telefon

Arkadiusz Tomasz Banaś

Przewodniczący zarządu

rok m-c dzień

* 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

telefon

2026.02.18

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

8CAAA8784A392105



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W kolumnie grupa I wiersz N.5.3 kwota 116 921,00 zł to wartość podatku VAT zgodnie z saldem konta rozliczeniowego VAT. Różnica w kwocie 3 338,94 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

telefon

2026.02.18

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

8CAAA8784A392105



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.03