

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
Odolanów, ul.Rynek 11
63-430 Odolanów

Numer identyfikacyjny REGON
250855127

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski
Nazwa gminy / związku ODOLANÓW

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
B17AD977C6D45E34

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
30	17	03	3				

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)	podmoły 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)	215 234,00	215 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 234,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	215 234,00	215 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 234,00	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)	1 845 991,66	1 845 991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 991,66	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	1 845 991,66	1 845 991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 991,66	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)	1 721 265,53	1 721 265,53	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 201,80	1 476 063,67	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	214 450,47	214 450,47	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 331,14	173 119,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 506 815,06	1 506 815,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 870,66	1 302 944,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	565 422,40	565 422,40	126 278,47	98 714,00	0,00	1 093,77	26 470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	212 538,42	226 605,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	214 140,23	214 140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 331,14	173 119,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	249 895,02	249 895,02	125 184,70	98 714,00	0,00	0,00	26 470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86 660,00	38 050,32	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	101 387,15	101 387,15	1 093,77	0,00	0,00	1 093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 624,45	15 668,93	0,00	0,00	0,00

Beata Gościńskiak

62 733 14 72

2020-02-28

Marian Józef Janicki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Beata Gościniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

62 733 14 72

telefon

2020-02-28

rok m-c dzień

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B17AD977C6D45E34 Korekta nr 1



Beata Gościniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 733 14 72

telefon

2020-02-28

rok m-c dzień

Marian Józef Janicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B17AD977C6D45E34 Korekta nr 1

