

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Odolanów, ul. Rynek 11 63-430 Odolanów		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 15D4CD56D6FF7EA0									
Numer identyfikacyjny REGON 250855127		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski		30		17		03		3									
Nazwa gminy / związku ODOLANÓW																	

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 199 732,78	12 199 732,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 199 732,78	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	12 199 732,78	12 199 732,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 199 732,78	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 916 650,05	1 916 650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 940,27	1 811 709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 831,01	192 831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 547,98	170 283,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 723 819,04	1 723 819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 392,29	1 641 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	355 729,01	355 729,01	149 174,95	31 961,58	0,00	75 243,36	41 970,01	0,00	0,00	0,00	167 138,17	32 556,09	6 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 031,10	92 031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 717,93	24 313,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	94 106,92	94 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 334,00	1 772,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	169 590,99	169 590,99	149 174,95	31 961,58	0,00	75 243,36	41 970,01	0,00	0,00	0,00	7 086,24	6 470,00	6 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Gościńskiak

główny Księgowy */ Skarbnik

62 733 14 72

telefon

2022-03-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Aleksander Prokop

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* 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

Beata Gościniak

główny Księgowy */ Skarbnik

62 733 14 72

telefon

2022-03-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Aleksander Prokop

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

15D4CD56D6FF7EA0 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skorygowano pozycję N5. pozostałe należności, N5,3 z tytułu innych niż wymienione powyżej o kwotę 2.163,72 zł, z tego kwota 306,97 zł dotyczy rozrachunków z ZUS, a kwota 1.856,75 zł zwróconej dotacji.

Różnica pomiędzy należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S dotyczy naliczonych kar umownych w wysokości 2.855.733,23 zł. Należności są należnościami spornymi (toczy się postępowanie sądowe) na które utworzono odpis aktualizujący należności.

Beata Gościńskiak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

62 733 14 72

telefon

2022-03-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Aleksander Prokop

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

15D4CD56D6FF7EA0 Korekta nr 1

