


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Odolanów, ul. Rynek 11 63-430 Odolanów		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  83B97522CEAAE7F8		
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855127</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski Nazwa gminy / związku ODOLANÓW		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 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)	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)	8 969 992,00	8 969 992,00	8 153,25	0,00	0,00	8 153,25	0,00	0,00	8 961 838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 153,25	8 153,25	8 153,25	0,00	0,00	8 153,25	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	8 961 838,75	8 961 838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961 838,75	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)	2 400 298,97	2 400 298,97	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 771,42	2 056 021,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 211,23	140 211,23	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 824,70	109 880,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 260 087,74	2 260 087,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 946,72	1 946 141,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 561 749,11	7 561 749,11	124 242,13	3 723,31	0,00	89 855,79	30 663,03	0,00	7 915,00	0,00	5 624 986,56	1 793 443,42	11 162,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	357 744,25	357 744,25	14 296,97	0,00	0,00	14 296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,26	340 884,02	1 150,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 964 486,91	6 964 486,91	67 249,81	3 723,31	0,00	63 526,50	0,00	0,00	7 915,00	0,00	5 434 270,70	1 445 039,40	10 012,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	239 517,95	239 517,95	42 695,35	0,00	0,00	12 032,32	30 663,03	0,00	0,00	0,00	189 302,60	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Gościński

Skarbnik

62 733 14 72

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Marian Józef Janicki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

83B97522CEAAE7F8

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

Beata Gościniak

Skarbnik

62 733 14 72

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Marian Józef Janicki

Przewodniczący zarządu

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

83B97522CEAAE7F8



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S dotyczy naliczonych kar umownych w wysokości 2.490.926,50 zł  
Należności są należnościami spornymi (toczy się postępowanie sądowe). Na należności utworzono odpis aktualizujący

Beata Gościńskiak

Skarbnik

62 733 14 72

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Marian Józef Janicki

Przewodniczący zarządu

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

83B97522CEAAE7F8

