

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

Adresat:

Regionalna Izba Ochrunkowa w Rzeszowie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy Ostrów

jednostki samorządu terytorialnego

6FCB68463297D98E

Ostów ZDS

39-103 OSTRÓW

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
000536077

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Nazwa województwa ¹⁾
nazwa powiatu / związku ¹⁾
nazwa gminy / związku

podkarpackie
ropczycko-sędziszowski
OSTRÓW

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
18	15	02	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 5+16)	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 gospodarskich domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	4 166 035,96	4 166 035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 035,96	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	4 166 035,96	4 166 035,96	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
N3.3 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)	2 490 600,64	2 490 600,64	1 559,97	1 559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 670,43	2 016 371,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	396 134,27	396 134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 041,66	58 092,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 104 466,37	2 104 466,37	1 559,97	1 559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 628,76	1 959 278,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 217 678,17	2 217 678,17	3 478,86	0,00	0,00	3 478,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 291,36	356 905,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	2 192 794,85	2 192 794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 291,36	356 905,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 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	24 881,35	24 881,35	3 478,86	0,00	0,00	3 478,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 402,55	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Adrian Jędrzejewski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

URZĄD GMINY

39-103 Ostrów

WOJ. PODKARPACKIE

tel. / fax: / 0-17/ 746 - 11 - 60

NIP 818-12-61-474, REG. 00053607

177451160

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Główny Księgowy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6FCB68463297D98E

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finans publicyjnych (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 odesłki 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 (wyrażeń)	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 (liczby)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepodzielone środki

2) Wyrażeń przy odjęciu

SKARBNIK GMINY

mgr Adam Rzeszutek

7m dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

URZĄD GMINY
39-103 Ostrow
WOJ. PODKARPACKIE
tel./ fax. / 0-17/ 746 - 11 - 60
NIP 819-12-36-874, REG. 00033607

177451160

2021-02-18

telefon

rok m-c dzień

6FCB69463297D98E



mgr Krzysztof Jędrzejewski
Kierownik Wydziału / Przewodniczący Zarządu

WÓJT

Grzegorz Kania
Wójt Gminy

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

Adam Jerzy Rzeszutek

Główny Księgowy i Skarbnik
mgr Adam Rzeszutek
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

URZĄD GMINY

39-103 Ostów

WOJ. PODKARPACIE

tel. / fax. / 0-17/ 745 - 11 - 60
NIP 818-12-85-274. REG. 000536077

177451160

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

6FCB68463297D98E



Grzegorz Kają-Ożóg
Kierownik Jednostki Bezpośredniczącej Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22