

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD GMINY OSTRÓW

Osiów 225

39-103 OSTRÓW

Numer identyfikacyjny REGON
000536077

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Nazwa województwa 1)	podkarpackie													Przed wypełnieniem przeznaczyć instytucję																				
		WOJ. 2)				POWIAT 2)				GMINA 2)					TYP GMIN 2)				ZWIĄZEK JST 2)				TYP ZW. 2)				Grupa 2)				część budż. 2)			
		18		15		02		2																										
Nazwa powiatu / związku 1)	ropczycko-sędziszowski																																	
Nazwa gminy / związku	OSTRÓW																																	

C81F62D8F720C65D



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 finansowy publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe i przedsiębiorstwa finansowe	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)	320 784,59	320 784,59	2 401,18	0,00	0,00	2 401,18	0,00	0,00	318 383,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1 gotówka	2 401,18	2 401,18	2 401,18	0,00	0,00	2 401,18	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	289 137,87	289 137,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 137,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.3 depozyty terminowe	29 245,54	29 245,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 245,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4 należności wymagające (N4.1+N4.2)	1 158 812,56	1 158 812,56	31 898,00	0,00	0,00	11 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 168,22	777 746,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw i usług	411 867,85	411 867,85	20 151,00	0,00	0,00	20 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 318,94	90 397,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	746 944,71	746 944,71	11 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 849,28	681 348,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 489 585,30	3 489 585,30	832,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 271,34	951 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw i usług	922 917,38	922 917,38	744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 621,78	213 951,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 168 911,99	2 168 911,99	88,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 840,20	500 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	398 335,93	398 335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 809,36	236 526,57	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK GMINY

Adan Jerzy Rzeszulek

Główny Księgowy 7 Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

URZĄD GMINY

39-103 Ostrow

WOJ. PODKARPACIE

tel. / fax. / 0-177 745 - 11 - 60

NIP 818-12-35-274, 50sg. 000536077

17745160

2015-04-13

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT

Piotr Andrzej Cielec

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 spłać 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 (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepodzielne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Adar Jerzy Rzeszulek
Główny Księgowy / Skarbnik

URZĄD GMINY
39-103 Ostów
WOJ. PODKARPACKIE
tel. / fax. / 0-17/ 745 - 11 - 60
177451160
177451160

telefon

2015-04-13

rok m-c dzień

WÓJTA
Piotr Andrzej Cielec
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C81F62D8F720C65D

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015-04-13 14:29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik *Adam Jężyk*
Adam Jężyk Rzeszulek
Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

SKARBNIK GMINY
URZĄD GMINY
WÓJ POWIATOWY
39-103 Ostrow
17745160
NIP 616-24-274, Reg: 006636077

2015-04-13
rok m-c dzień

C81F62D8F720C65D



WÓJ T
Piotr Andrzej Oleś
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia