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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY OSTRÓW

Ostrów 225

39-103 OSTRÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000536077

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 III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

1A0989C2EEF607AA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1] podkarpackie

Nazwa powiatu / związku [1] ropczycko-sędziszowski

Nazwa gminy / związku 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				

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)	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)	458 297,61	458 297,61	440,17	0,00	0,00	440,17	0,00	0,00	457 857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	440,17	440,17	440,17	0,00	0,00	440,17	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	457 081,70	457 081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	775,74	775,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 243 978,48	1 243 978,48	12 261,00	2 627,00	0,00	9 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 765,00	949 952,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	294 504,65	294 504,65	9 634,00	0,00	0,00	9 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 475,00	64 395,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	949 473,83	949 473,83	2 627,00	2 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 290,00	885 556,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 149 202,54	2 149 202,54	2 327,24	94,79	0,00	2 232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 078,43	473 796,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	948 192,30	948 192,30	2 232,45	0,00	0,00	2 232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	696 488,42	249 471,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 094 616,55	1 094 616,55	94,79	94,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 590,01	117 931,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	106 393,69	106 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Adam Jerzy Rzeszutek

mgr Adam Rzeszutek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

177451160

telefon

2015-10-12

rok m-c dzień

WÓJT

mgr inż. Piotr Cielec

Piotr Andrzej Cielec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1A0989C2EEF607AA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015 10 23