

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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 87B331A5F1AC980F 																
Numer identyfikacyjny REGON 250855127	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski Nazwa gminy / związku ODOLANÓW	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>17</td> <td>03</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	30	17	03	3					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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)	21 578 986,07	21 578 986,07	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	21 570 986,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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	21 570 986,07	21 570 986,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 570 986,07	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)	2 600 027,85	2 600 027,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 565,57	2 101 462,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 000,15	157 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 997,07	83 003,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 443 027,70	2 443 027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 568,50	2 018 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 302 641,65	24 302 641,65	261 590,17	22 793,28	0,00	215 162,46	23 634,43	0,00	25 487,00	0,00	17 478 587,73	6 505 419,75	31 557,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 124 580,82	1 124 580,82	3 717,20	0,00	0,00	3 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36 154,10	1 084 709,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 455 060,52	18 455 060,52	6 208,28	1 448,28	0,00	4 760,00	0,00	0,00	21 581,00	0,00	16 432 026,34	1 991 431,90	3 813,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 723 000,31	4 723 000,31	251 664,69	21 345,00	0,00	206 685,26	23 634,43	0,00	3 906,00	0,00	1 010 407,29	3 429 278,33	27 744,00	0,00	0,00	0,00

Beata Gościński

Skarbnik

62 733 14 72

telefon

2024-04-22

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.

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

2024-04-22

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.

87B331A5F1AC980F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S dotyczy naliczonych kar umownych w wysokości 2 547 496,00 zł
Należności są należnościami spornymi (toczy się postępowanie sądowe). Na należności utworzono odpis aktualizujący

Beata Gościńskiak

Skarbnik

62 733 14 72

telefon

2024-04-22

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.

87B331A5F1AC980F

