

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Wielki Gminy Obrzycko  
ul Rynek 1a  
64-500 OBRZYCKO

Nazwa województwa 1) wielkopolskie  
Nazwa powiatu / związku 1) szamotulski  
Nazwa gminy / związku OBRZYCKO

Numer identyfikacyjny REGON 631258307  
a) sprawozdanie jednostkowe  
b) sprawozdanie zbiorcze  
c) sprawozdanie łączne 1)  
wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
13A1E21C0A52A3AF  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 344 437,94	1 344 437,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 437,94	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 344 437,94	1 344 437,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 437,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	789 036,47	789 036,47	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 259,70	121 259,70	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
N4.2 pozostałe	667 777,77	667 777,77	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	282 270,87	282 270,87	66 034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 487,62	475 280,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 307,16	171 307,16	13 980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965,80	187 835,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	66 034,89	66 034,89	66 034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 283,36	2 425,96	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 928,82	24 928,82	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965,80	16 541,80	2 425,96	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
Agnieszka Lesicka

W d r T  
Irena Rakowska

BESTIA

Główny Księgowy T Skarbnik  
The office sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

061-2913065  
telefon

2012-03-05  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

13A1E21C0A52A3AF Korekta nr 1

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmiotowy sektor publiczny (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00						
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00						
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00						
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00						
1) Nieopisane strasie	0,00	0,00						
2) Wypiekie g9/9 dotyczy								

SKARBNIK GMINY  
*Anna Tesińska*  
 Anna Tesińska

Główny Księgowy / Skarbnik  
 \*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061-291-3065

telefon

2012-03-05

rok m-c dzień

13A1E21C0A6243AF Korekta nr 1



Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*W O J T*  
 Irena Rakowska

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania Rb-N składa się w wyniku korekty Rb 27 -s

W wierszu N5.3 kolumna 14 zwiększa się o kwotę 2 408,86 zł

W wierszu N5.3 kolumna 13 zmniejsza się o kwotę 5 579,91 zł

W wierszu N4.2 kolumna 13 zwiększa się o kwotę 5 579,91 zł

W wierszu N4.1 kolumna 13 zmniejsza się o kwotę 107,80 zł.

SKARBNIK GMINY  
*A. Cielny*  
Ardia Besicka

Główny Księgowy / Statystyk  
The following sprawozdani zburzycy sporządzone przez RIO

061-2913065

telefon

2012-03-05

rok m-c dzień

13A1E21C0A5243AF Korekta nr 1



*Irena Rakowska*  
WÓJT  
Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



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

Adresat: Regionalna Izba Obradunkowa w Poznaniu

Wzrost Gminy Odrzycie

ul Rynek 19

64-590 ODRZYCKO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> szamotulski  
 Nazwa gminy / związku OBRZYCKO

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINNA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
30	24	04	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

C9128E8D7ACC7964



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Izba 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	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	951 908,50	951 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 908,50	0,00	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	951 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	951 908,50	951 908,50	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
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 099 094,30	1 099 094,30	12 507,00	12 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 827,78	671 985,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 099 094,30	1 099 094,30	12 507,00	12 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 978,12	1 28 748,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 827,78	671 985,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	952 396,55	952 396,55	12 507,00	12 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 648,97	546 208,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	291 802,14	291 802,14	128 833,72	128 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 988,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	76,25	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	154 892,17	154 892,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 892,17	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

*Anna Lesicka*  
Anna Lesicka

WÓJT  
Irena Rakowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061-2913065  
telefon

2013-03-13  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	1	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
		2	podmioty sektora finansów (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsieki 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 (wydaki)		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) Wskazane straty

2) Wypaść gdy dotyczy

**SKARBNIK GMINY**  
*Ariana Lesicka*  
*Ariana Lesicka*

Główny Księgowy / Skarbnik  
 The duty supervisor of the accounting records

061-2913065

telefon

2013-03-13

rok m-c dzień

**W O B T**  
*Irena Rakowska*  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C9128BD7ACC7964 Korekta nr 2



Bestia

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

W związku z korektą sprawozdania Rb-27S dokonuje się korekty sprawozdania Rb-N z uwagi na blednie wykazaną kwotę 224,00 zł. kolumna 13 wiersz N5.3 winno być wykazane kolumna 13 wiersz N4.2. Zaległość dotyczy opłaty eksploatacyjnej.

**SKARBNIK GMINY**  
*Anna Lesicka*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061-2913065

telefon

2013-03-13

rok m-c dzień

C9128EBD7ACC7964 Korekta nr 2



**WÓJT**  
*Irena Rakoluska*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu





A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)				dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni		
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe Krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papierny 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)	863 238,14	863 238,14	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	861 839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	861 839,14	861 839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 839,14	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)	1 423 258,69	1 423 258,69	13 078,00	0,00	13 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 507,67	781 672,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	148 194,74	148 194,74	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
N4.2 pozostałe	1 275 073,96	1 275 073,96	13 078,00	0,00	13 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 088,77	781 672,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	646 759,81	646 759,81	16 652,49	0,00	16 652,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 832,40	380 765,92	1 109,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	33 207,15	33 207,15	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	495 177,39	495 177,39	15 977,49	0,00	15 977,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 407,40	261 983,49	209,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	117 375,28	117 375,28	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 425,00	105 975,53	900,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Antonia Kasiecka

061-2913065

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

W O I T

Irena Rakcyńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

947D39B7F87B349B

**B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń	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 porceżeń	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 porceżeń 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 porceżeń lub gwarancji (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieopracowane stronic

2) Wyplacić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY  
*Anna Lesicka*  
 Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

061-2913065

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

W O T  
 Irena Radkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbliżonych sporządzonych przez RIO

947D39B7F87B349B

BeSTia





Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

*Anna Lesicka*  
Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań dotyczących sprzętów zakupionych przez RIO

061-2913065

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

947D39B7F87B349B



*Irena Rakocyńska*  
Irena Rakocyńska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia