


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Woję Gminy Obrzycko Aleja Jana Pawła II 1 64-520 OBRZYCKO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 7309EFF314D3FC01		
Numer identyfikacyjny REGON 631258307		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> szamotulski		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>					
Nazwa gminy / związku OBRZYCKO		30	24	04	2									
wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku														

## 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)	9 234,12	9 234,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234,12	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	9 234,12	9 234,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 081 842,22	8 081 842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081 842,22	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	8 081 842,22	8 081 842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081 842,22	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)	1 683 220,68	1 683 220,68	3 337,11	3 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 147,81	1 147 735,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 526,84	150 526,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479,09	142 047,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 532 693,84	1 532 693,84	3 337,11	3 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 668,72	1 005 688,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	835 981,58	835 981,58	823 714,75	813 209,85	0,00	10 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12 246,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	665,27	665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	813 248,34	813 248,34	813 248,34	813 209,85	0,00	38,49	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	22 067,97	22 067,97	10 466,41	0,00	0,00	10 466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	11 581,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lesicka

061-2913065

2019-03-20

Irena Rakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

061-2913065

telefon

2019-03-20

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7309EFF314D3FC01 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdania koryguje w związku z korektą sprawozdania Rb 27s. Nadto, w wierszu N.5.2 z kolumny 5 "grupa I" przeniesiono kwotę 38,49 zł do kolumny 7 "grupa III"

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061-2913065

telefon

2019-03-20

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

7309EFF314D3FC01 Korekta nr 1

