

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Obrzycko Aleja Jana Pawła II 1 64-520 OBRZYCKO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 891152BADD4C2C0	
Numer identyfikacyjny REGON 631258307		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szamotulski		Nazwa gminy / związku OBRZYCKO		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
		30	24	04	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)	9 234,12	9 234,12	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	9 234,12	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 460 305,42	7 460 305,42	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	7 459 305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	7 459 305,42	7 459 305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459 305,42	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)	1 720 903,36	1 720 903,36	4 072,13	4 072,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 032,73	1 185 798,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 948,47	133 948,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,36	132 177,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 586 954,89	1 586 954,89	4 072,13	4 072,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 261,37	1 053 621,39	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	777 254,90	777 254,90	53 835,50	40 201,50	1 506,00	12 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	718 677,39	822,01	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 684,05	25 684,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 088,04	596,01	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	740 059,29	740 059,29	53 835,50	40 201,50	1 506,00	12 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	682 077,79	226,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 511,56	11 511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 511,56	0,00	0,00	0,00

Anna Lesicka

061-2913065

2018-10-22

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
		3	4	5	6	7	8
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

2018-10-22

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

891152BADD4C2C0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

061-2913065

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

891152BADD4C2C0

