

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

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 8C73D038F695800C					
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 I kwartału 2019 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	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)	5 813,00	5 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813,00	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	5 813,00	5 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 719 001,13	8 719 001,13	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	8 718 001,13	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	8 718 001,13	8 718 001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718 001,13	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 702 055,20	1 702 055,20	7 091,95	6 787,95	301,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 674,24	1 148 289,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 716,41	136 716,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,29	136 023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 565 338,79	1 565 338,79	7 091,95	6 787,95	301,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 980,95	1 012 265,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 908 371,27	2 908 371,27	733 931,80	691 239,00	6 319,00	36 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	789 284,82	1 383 398,65	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 241,05	52 241,05	111,80	0,00	0,00	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583,82	41 545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 850 548,06	2 850 548,06	733 820,00	691 239,00	6 319,00	36 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 701,00	1 336 271,06	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 582,16	5 582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061-2913065

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2019-04-17

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8C73D038F695800C



Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061-2913065

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8C73D038F695800C

