


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Obrzycko  Aleja Jana Pawła II 1  64-520 OBRZYCKO		jednostki samorządu terytorialnego							F2B9853D272D4ED0		
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258307</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		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 budż. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> szamotulski		30	24	04	2						
Nazwa gminy / związku OBRZYCKO											

### 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)	podmoły 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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 885 000,19	8 885 000,19	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	8 884 000,19	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	8 884 000,19	8 884 000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 000,19	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)	1 677 346,51	1 677 346,51	3 545,29	3 545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 291,73	1 115 509,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 024,53	150 024,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460,07	140 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 527 321,98	1 527 321,98	3 545,29	3 545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 831,66	974 945,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 135 447,33	2 135 447,33	720 879,78	692 491,78	4 213,00	24 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 786,57	873 288,48	4 492,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 512,85	4 512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57	1 294,78	3 201,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 124 068,72	2 124 068,72	720 879,78	692 491,78	4 213,00	24 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 770,00	865 127,94	1 291,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 865,76	6 865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lesicka

061-2913065

2019-07-19

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

2019-07-19

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F2B9853D272D4ED0



Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061-2913065

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F2B9853D272D4ED0

