


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							E287A18C70CAEFA0		
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258307</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 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)	podmoty 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)	4 309,00	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309,00	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	4 309,00	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309,00	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)	10 218 567,96	10 218 567,96	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	10 217 567,96	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	10 217 567,96	10 217 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 217 567,96	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)	1 859 406,83	1 859 406,83	10 325,36	10 325,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 926,60	1 252 084,87	70,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	195 960,86	195 960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 655,25	180 305,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 663 445,97	1 663 445,97	10 325,36	10 325,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 271,35	1 071 779,26	70,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	964 693,05	964 693,05	96 465,43	78 833,00	1 265,00	15 081,70	1 285,73	0,00	0,00	0,00	279 268,39	588 612,03	347,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 856,16	5 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	5 761,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	942 149,39	942 149,39	96 200,43	78 833,00	1 265,00	14 816,70	1 285,73	0,00	0,00	0,00	279 173,82	566 427,94	347,20	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 687,50	16 687,50	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Perticjan

061-2913065

2020-10-20

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 Perlicjan

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

061-2913065

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E287A18C70CAEFA0



Anna Perlicjan

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061-2913065

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E287A18C70CAEFA0

