


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							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							564D16CB38146EAE	
Numer identyfikacyjny REGON 631258307		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
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)	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)	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,00	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	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 433 412,81	6 433 412,81	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 432 412,81	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	6 432 412,81	6 432 412,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432 412,81	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)	1 739 381,00	1 739 381,00	5 249,56	5 244,56	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 092,86	1 712 992,58	46,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 816,93	117 816,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 497,86	99 319,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 621 564,07	1 621 564,07	5 249,56	5 244,56	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,00	1 613 673,51	46,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 054 369,15	3 054 369,15	282 184,01	236 393,00	2 925,00	41 964,00	902,01	0,00	0,00	0,00	943 728,56	1 827 716,58	738,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 115,76	30 115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309,56	26 806,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 013 969,88	3 013 969,88	281 282,00	236 393,00	2 925,00	41 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 419,00	1 791 530,88	738,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 283,51	10 283,51	902,01	0,00	0,00	0,00	902,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Perticjan

główny Księgowy */ Skarbnik

061-2913065

telefon

2021-05-18

rok m-c dzień

Irena Rakowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

564D16CB38146EAE Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.12

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

2021-05-18

rok m-c dzień

Irena Rakowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

564D16CB38146EAE Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Perlicjan

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

061-2913065

telefon

2021-05-18

rok m-c dzień

Irena Rakowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

564D16CB38146EAE Korekta nr 2

