

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Obrzycko  Aleja Jana Pawła II 1  64-520 OBRZYCKO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  34B02803F7551E24			
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258307</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) szamotulski		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku										
Nazwa gminy / związku OBRZYCKO		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)	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)	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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 489 231,81	9 489 231,81	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	9 488 231,81	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	9 488 231,81	9 488 231,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 488 231,81	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)	1 741 240,35	1 741 240,35	6 146,10	6 119,56	2,00	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	606 287,54	1 128 806,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 693,22	110 693,22	24,54	0,00	0,00	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13 332,59	97 336,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 630 547,13	1 630 547,13	6 121,56	6 119,56	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 954,95	1 031 470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 090 010,85	2 090 010,85	206 226,37	175 801,00	1 950,00	27 345,00	1 130,37	0,00	0,00	0,00	681 528,30	1 201 763,18	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 125,35	45 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184,30	35 941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 034 139,90	2 034 139,90	204 976,00	175 801,00	1 950,00	27 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 344,00	1 156 326,90	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 745,60	10 745,60	1 250,37	0,00	0,00	120,00	1 130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Perticjan

główny Księgowy \*/ Skarbnik

061-2913065

telefon

2021-07-21

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.

**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

2021-07-21

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.

34B02803F7551E24



Anna Perlicjan

główny Księgowy \*/ Skarbnik

061-2913065

telefon

2021-07-21

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.

34B02803F7551E24

