


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Obrzycko Aleja Jana Pawła II 1 64-520 OBRZYCKO Numer identyfikacyjny REGON 631258307	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 376DE9AC88083E9F  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szamotulski 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)	6 105,00	6 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105,00	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	6 105,00	6 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	578 537,01	578 537,01	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	577 537,01	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	577 537,01	577 537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 537,01	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)	1 827 915,59	1 827 915,59	8 213,92	8 213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 597,93	1 202 858,74	245,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 669,09	122 669,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 455,12	108 213,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 705 246,50	1 705 246,50	8 213,92	8 213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 142,81	1 094 644,77	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	954 402,22	954 402,22	38 258,66	19 221,00	974,00	16 350,33	1 713,33	0,00	0,00	0,00	321 899,11	593 996,45	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 751,25	42 751,25	2 539,33	0,00	0,00	2 539,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349,82	37 862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	897 205,38	897 205,38	33 806,00	19 221,00	974,00	13 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 549,29	543 602,09	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 445,59	14 445,59	1 913,33	0,00	0,00	200,00	1 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12 532,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Perticjan

061-2913065

2021-10-21

Irena Rakowska

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

2021-10-21

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.

376DE9AC88083E9F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Perlicjan

główny Księgowy */ Skarbnik

061-2913065

telefon

2021-10-21

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.

376DE9AC88083E9F

