

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Obrzycko Aleja Jana Pawła II 1 64-520 OBRZYCKO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu A655789E3008312F			
Numer identyfikacyjny REGON 631258307		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		sprawozdanie łączne										
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku										
Nazwa powiatu / związku 1) szamotulski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa gminy / związku OBRZYCKO		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)	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00	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	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 928 509,58	9 928 509,58	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	9 927 509,58	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	9 927 509,58	9 927 509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 927 509,58	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)	1 758 331,05	1 758 331,05	3 896,03	3 896,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 679,27	1 184 755,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 487,24	125 487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080,67	109 406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 632 843,81	1 632 843,81	3 896,03	3 896,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 598,60	1 075 349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 208 939,75	3 208 939,75	133 456,01	80 235,00	3 051,00	49 046,35	1 123,66	0,00	0,00	0,00	1 035 139,13	2 040 344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 645,94	22 645,94	5 862,35	0,00	0,00	5 862,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518,13	14 265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 164 914,83	3 164 914,83	126 168,00	80 235,00	3 051,00	42 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 621,00	2 006 125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 378,98	21 378,98	1 425,66	0,00	0,00	302,00	1 123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19 953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Perticjan

Skarbnik

061-2913065

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A655789E3008312F

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

061-2913065

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Przewodniczący zarządu

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

A655789E3008312F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Perlicjan

Skarbnik

061-2913065

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Przewodniczący zarządu

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

A655789E3008312F

