

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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 054AF15FA0F7AA37 																
Numer identyfikacyjny REGON 631258307	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szamotulski Nazwa gminy / związku OBRZYCKO	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>24</td> <td>04</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	30	24	04	2					
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
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)	2 870,00	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
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	2 870,00	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 122 408,20	10 122 408,20	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	10 121 408,20	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	10 121 408,20	10 121 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 121 408,20	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)	1 686 208,29	1 686 208,29	1 086,51	1 086,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 091,59	1 148 030,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 021,24	117 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 698,67	104 322,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 569 187,05	1 569 187,05	1 086,51	1 086,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 392,92	1 043 707,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 173 539,89	2 173 539,89	87 065,56	55 161,00	2 193,90	28 587,00	1 123,66	0,00	0,00	0,00	729 582,85	1 356 891,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 967,91	46 967,91	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 808,85	33 999,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 111 610,34	2 111 610,34	85 782,00	55 161,00	2 034,00	28 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 774,00	1 309 054,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 961,64	14 961,64	1 123,66	0,00	0,00	0,00	1 123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Perticjan

061-2913065

2022-07-20

Irena Rakowska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

Skarbnik

061-2913065

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Przewodniczący zarządu

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

054AF15FA0F7AA37



Anna Perlicjan

Skarbnik

061-2913065

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Przewodniczący zarządu

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

054AF15FA0F7AA37

