


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ul.11 Listopada 2a  64-600 OBORNIKI		jednostki samorządu terytorialnego										E56B1446E3C19C38 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>631276133</b>		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) obornicki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku		30	16	00	0								

### 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)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
N2.2 długoterminowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 759 243,13	19 759 243,13	500,10	0,00	0,00	500,10	0,00	0,00	19 758 743,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	500,10	500,10	500,10	0,00	0,00	500,10	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	12 458 743,03	12 458 743,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 458 743,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 169 355,72	1 169 355,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 271,56	855 977,77	1 106,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	693 499,48	693 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 271,56	380 121,53	1 106,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	475 856,24	475 856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 856,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	246 569,96	246 569,96	51 646,97	0,00	0,00	51 646,97	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,66	68 422,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 982,99	182 982,99	12 662,96	0,00	0,00	12 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	106 978,77	63 341,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	63 586,97	63 586,97	38 984,01	0,00	0,00	38 984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19 521,89	5 081,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Konieczna

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Zofia Kotecka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E56B1446E3C19C38

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

**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

Joanna Konieczna

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Zofia Kotecka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E56B1446E3C19C38



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

## Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	różnica pomiędzy RB 27S a Rb N wynika z rozliczenia Vat w kwocie 389,43 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	różnica pomiędzy RB 27S a Rb N w kwocie 223.648,14 zł wynika z: k-to 226 - 179.262,03 zł, k-to 240 przekazane przez Powiat środki na realizację projektu unijnego do ZSR Rogoźno - 38.984,01 zł, rozliczenia z tyt. VAT - 178,36 zł, zaliczki - 2.200,00 zł, nadpłaty - 3.023,74 zł.

Joanna Konieczna

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Zofia Kotecka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E56B1446E3C19C38

