


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH										Adresat:		
ul.11 Listopada 2a												jednostki bezpośrednio realizujące zadania		
64-600 OBORNIKI		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			12AC88109759CE95			
Numer identyfikacyjny REGON 631276133		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku												
Nazwa województwa ²⁾		wielkopolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		obornicki												
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾					
		30	16	00	0				85/30					

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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
E2.1 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
E2.2 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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

B. 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
N3 Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	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
N3.1 Gotówka	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
N3.2 Depozyty na żądanie	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
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)	968 245,92	968 245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 967,80	394 278,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	968 134,32	968 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 967,80	394 166,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 Pozostałe	111,60	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	544 993,28	544 993,28	37 988,88	0,00	0,00	37 988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	318 058,14	188 946,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	544 993,28	544 993,28	37 988,88	0,00	0,00	37 988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	318 058,14	188 946,26	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	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Joanna Konieczna

2021-04-12

Zofia Kotecka

główny księgowy */ skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

*W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

12AC88109759CE95

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.12

Strona 1 z 2

Joanna Konieczna

główny księgowy */ skarbnik
*W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jedno

telefon

2021-04-12

rok m-c dzień

Zofia Kotecka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

12AC88109759CE95



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.12