


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.11 Listopada 2a 64-600 OBORNIKI		jednostki samorządu terytorialnego										5B227167640D61A8	
Numer identyfikacyjny REGON 631276133		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku											
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)	14 749 170,65	14 749 170,65	179,57	0,00	0,00	179,57	0,00	0,00	14 748 991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	179,57	179,57	179,57	0,00	0,00	179,57	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	7 448 991,08	7 448 991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 991,08	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)	1 025 890,34	1 025 890,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 342,78	785 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	550 024,10	550 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 342,78	309 681,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	475 866,24	475 866,24	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)	442 875,41	442 875,41	12 662,96	0,00	0,00	12 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	149 455,97	120 504,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	268 737,19	268 737,19	12 662,96	0,00	0,00	12 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	138 954,22	117 120,01	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	174 138,22	174 138,22	160 251,94	0,00	0,00	160 251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 501,75	3 384,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Konieczna

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-10-19

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

5B227167640D61A8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.19

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.

2021-10-19

telefon

rok m-c dzień

Zofia Kotecka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5B227167640D61A8



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 N a Rb 27S w kwocie 36,73 zł wynika z rozliczenia podatku VAT.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica pomiędzy Rb N a Rb 27s wynika z: konto 226 - 179.262,03 zł, środki przekazane z Powiatu na realizację programów unijnych - 154.461,65 zł, udzie zł, udzielone zaliczki - 2.294 zł, rozliczenia z tyt. VAT - 438,46 zł, należności od funkcjonariusza z tyt. korekty listy płac - 1.090,53 zł.

Joanna Konieczna

główny Księgowy */ Skarbnik

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

2021-10-19

telefon

rok m-c dzień

Zofia Kotecka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5B227167640D61A8

