


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										516C647318691D08	
Numer identyfikacyjny REGON <b>631276133</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec IV 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	15 192 439,90	15 192 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 192 439,90	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	7 812 439,90	7 812 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 016 270,97	1 016 270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 293,70	783 977,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	539 952,07	539 952,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 293,70	307 658,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	476 318,90	476 318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 318,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	428 878,41	428 878,41	151 656,90	28,00	0,00	151 628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	159 200,00	117 903,43	118,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	268 483,16	268 483,16	12 662,96	0,00	0,00	12 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	138 160,69	117 541,43	118,08	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	160 395,25	160 395,25	138 993,94	28,00	0,00	138 965,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21 039,31	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Konieczna

główny Księgowy \*/ Skarbnik

2022-02-16

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

516C647318691D08

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03

**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.

2022-02-16

telefon

rok m-c dzień

Zofia Kotecka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

516C647318691D08



# 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: rozrachunki z tyt. VAT - 168,29 zł, nienależnie pobrane świadczenie - 462,66 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica pomiędzy RB 27S a Rb N wynika z: konto 226 - 179.256,80 zł, konto 240 - przekazane środki własne powiatu na realizację projektów unijnych - 138.754,94 zł, konto 224 - dotacje do zwrotu - 5.802,96 zł, konto 231 - należność od pracownika 362,00 zł, konto 221 - VAT 334,22 zł, konto 225 -należność od US - 28,00 zł.

Joanna Konieczna

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

2022-02-16

telefon

rok m-c dzień

Zofia Kotecka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

516C647318691D08

