


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		jednostki samorządu terytorialnego										6AC845D2ED90191E					
64-600 OBORNIKI		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Numer identyfikacyjny REGON 631276133		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ obornicki		30		16		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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)	25 307 850,70	25 307 850,70	833,00	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	25 307 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00	833,00	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	20 307 017,70	20 307 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 307 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 270 865,42	1 270 865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 852,72	853 801,85	1 210,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	793 120,18	793 120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 852,72	376 056,61	1 210,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	477 745,24	477 745,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 745,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	429 691,51	429 691,51	17 899,53	0,00	0,00	17 899,53	0,00	0,00	0,00	0,00	252 686,82	156 323,81	2 781,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	411 612,04	411 612,04	13 792,59	0,00	0,00	13 792,59	0,00	0,00	0,00	0,00	241 995,64	155 823,81	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	18 079,47	18 079,47	4 106,94	0,00	0,00	4 106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 691,18	500,00	2 781,35	0,00	0,00	0,00

Joanna Konieczna

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Zofia Kotecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2020-07-20

telefon

rok m-c dzień

Zofia Kotecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6AC845D2ED90191E



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 w kwocie 2.438,81 zł wynika z niezapłaconego przez kontrahentów podatku VAT.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica pomiędzy Rb 27S a Rb N w kwocie 213.976,94 zł wynika z: konto 226 - 203.691,87 zł, zaliczki - 2.000 zł, nadpłaty - 2.193 zł, podatek VAT - 655,05 zł, zasilenie projektu unijnego - 4.106,94 zł, korekta faktury i listy płac - 1.330,08 zł.

Joanna Konieczna

Główny Księgowy / Skarbnik

2020-07-20

rok m-c dzień

Zofia Kotecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6AC845D2ED90191E

