


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										2CACC043DAE8A16F					
64-600 OBORNICKI		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
Numer identyfikacyjny REGON 631276133		wg stanu na koniec IV 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)	15 301 233,53	15 301 233,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 301 233,53	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	10 582 959,79	10 582 959,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 582 959,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 718 273,74	4 718 273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 307 045,24	1 307 045,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 319,52	891 725,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	831 189,00	831 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 319,52	415 869,48	0,00	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)	441 309,62	441 309,62	67 004,81	0,00	0,00	67 004,81	0,00	0,00	0,00	0,00	265 458,79	108 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	384 881,23	384 881,23	13 792,59	0,00	0,00	13 792,59	0,00	0,00	0,00	0,00	262 442,62	108 646,02	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	56 428,39	56 428,39	53 212,22	0,00	0,00	53 212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016,17	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Konieczna

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-18

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

2021-02-18

Zofia Kotecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2CAC043DAE8A16F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Na depozyty terminowe składają się: 2.308.000 zł lokata w BGK, 2.271.215 zł środki na rachunku RFIL, 72.034,52 zł - środki na rachunku programu "Erasmus+", 56.208,64 zł na rachunku projektu "Zainwestuj w swoją przyszłość", 10.815,58 zł na rachunku projektu "Podwyższenie kompetencji z matematyki i informatyki".
N4.2	pozostałe	Różnica pomiędzy RB 27S a Rb N w kwocie 605,10 zł wynika z podatku VAT.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica pomiędzy Rb 27S i Rb N wynika z: należności długoterminowe k-to 226 - 220.914,63 zł, dotacje do rozliczenia k-to 224 - 43.389,39 zł, rozliczenia z tytu. VAT - 176,54 zł, nadpłaty - 141,61 zł.

Joanna Konieczna

2021-02-18

Zofia Kotecka

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2CACC043DAE8A16F

