

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										545BE453030C2E78							
64-600 OBORNIKI		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
Numer identyfikacyjny REGON 631276133		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
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)	21 890 041,78	21 890 041,78	627,13	0,00	0,00	627,13	0,00	0,00	21 889 414,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	627,13	627,13	627,13	0,00	0,00	627,13	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	14 581 414,65	14 581 414,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 581 414,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 308 000,00	7 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 305 222,55	1 305 222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 250,29	890 972,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	829 366,31	829 366,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 250,29	415 116,02	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)	574 421,62	574 421,62	13 792,59	0,00	0,00	13 792,59	0,00	0,00	0,00	0,00	251 028,74	125 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	370 077,27	370 077,27	13 792,59	0,00	0,00	13 792,59	0,00	0,00	0,00	0,00	233 771,54	122 513,14	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	204 344,35	204 344,35	183 916,81	0,00	0,00	183 916,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17 257,20	3 170,34	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Wojciech Lis

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-20

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

z upoważnienia skarbnika
Wojciech Lis

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-10-20

telefon

rok m-c dzień

Zofia Kotecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

545BE453030C2E78



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 1.984,07 zł wynika z rozliczeń VAT.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica pomiędzy Rb 27S a Rb N wynika z: k-to 226 - 203.550,61 zł, przekazania środków w kwocie 158.661,41 zł na realizację Projektu unijnego "Lepszy start w zawodową przyszłość", nadpłat - 426,60 zł, rozliczeń VAT - 295,39 zł, zaliczek - 2.200 zł, korekty listy płac - 970,34 zł.

z upoważnienia skarbnika
Wojciech Lis

Główny Księgowy / Skarbnik

2020-10-20

telefon

rok m-c dzień

Zofia Kotecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

545BE453030C2E78

