

|  |  |   |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  |   |   |                     |  |                           |  |
|--|--|---|--|----------------------|--------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|---|---------------------|--|---------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa     |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |   |                     |  |                           |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>ul.11 Listopada 2a |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  | DB06E72D92CF1471                                    |   |                     |  |                           |  |
| 64-600 OBORNIKI  |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                     |  |                       | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                           |  |   | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |                     |  |                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>631276133</b>                  |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku  |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  |   |   |                     |  |                           |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie                    |  | WOJ. <sup>2)</sup>  |  | POWIAT <sup>2)</sup> |                          | GMINA <sup>2)</sup> |  | TYP GM. <sup>2)</sup> |                                      | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> |  | TYP ZW. <sup>2)</sup>                               |   | Grupa <sup>2)</sup> |  | część budż. <sup>2)</sup> |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)                                 | 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                           |
| N2.1 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                                     | 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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 17 421 368,26                       | 17 421 368,26                    | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 17 421 368,26 | 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                                | 15 421 368,26                       | 15 421 368,26                    | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 15 421 368,26 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 2 000 000,00                        | 2 000 000,00                     | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 000 000,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 946 575,68                          | 946 575,68                       | 2 303,00  | 2 303,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 252 066,54                    | 692 206,14          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 466 522,44                          | 466 522,44                       | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 252 066,54                    | 214 455,90          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 480 053,24                          | 480 053,24                       | 2 303,00  | 2 303,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 477 750,24          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 241 107,48                          | 241 107,48                       | 15 325,10   | 0,00     | 0,00     | 15 325,10 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 128 393,37                    | 97 389,01           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 233 870,78                          | 233 870,78                       | 15 325,10   | 0,00     | 0,00     | 15 325,10 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 123 078,67                    | 95 467,01           | 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             | 7 236,70                            | 7 236,70                         | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 5 314,70                      | 1 922,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Joanna Konieczna

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-19

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

2020-02-19

telefon

rok m-c dzień

Zofia Kotecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DB06E72D92CF1471



# 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 rozliczeń VAT w jednostkach organizacyjnych.  |
| N5     | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | Różnica pomiędzy Rb 27S a Rb N wynika z wykazania w Rb N: należności długoterminowe 209.743,44 zł, nierozliczone dotacje 3.750,48 zł, nadpłaty 196,57 zł, rozliczenia z tyt. VAT 257,00 zł, . |

Joanna Konieczna

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Zofia Kotecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB06E72D92CF1471

