

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 Powiat Obornicki ul.11 Listopada 2a 64-600 OBORNICKI		jednostki samorządu terytorialnego								7BB54FF9C2B6755E							
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258017</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>									
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> obornicki		WOJ. <sup>2)</sup> 30		POWIAT <sup>2)</sup> 16		GMINA <sup>2)</sup> 00		TYP GM. <sup>2)</sup> 0		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
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)	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)	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)	8 056 054,78	8 056 054,78	2 316,92	0,00	0,00	2 316,92	0,00	0,00	8 053 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 316,92	2 316,92	2 316,92	0,00	0,00	2 316,92	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	5 353 737,86	5 353 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	282 460,33	282 460,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 787,97	149 672,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	282 105,49	282 105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 787,97	149 317,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	354,84	354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 792 846,05	1 792 846,05	1 005 438,04	2 636,06	0,00	1 002 801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	220 158,19	567 249,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	296 529,95	296 529,95	2 320,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 907,13	88 302,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 636,06	2 636,06	2 636,06	2 636,06	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	1 493 680,04	1 493 680,04	1 000 481,98	0,00	0,00	1 000 481,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14 251,06	478 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Konieczna

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Adam Czesław Olejnik

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

2014-10-17

Adam Czesław Olejnik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7BB54FF9C2B6755E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Konieczna

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Adam Czesław Olejnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7BB54FF9C2B6755E

