


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  38AD35DAA2C6B878							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Obornicki  ul.11 Listopada 2a  64-600 OBORNICKI		jednostki samorządu terytorialnego								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 							
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258017</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>									
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> obornicki		Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku											
		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>	
		30		16		00		0									

### 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)	11 475 263,59	11 475 263,59	2 163,50	0,00	0,00	2 163,50	0,00	0,00	11 473 100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 163,50	2 163,50	2 163,50	0,00	0,00	2 163,50	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	5 473 100,09	5 473 100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	348 907,53	348 907,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69	173 068,61	175 772,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	346 928,38	346 928,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69	173 068,61	173 793,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 979,15	1 979,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	834 111,74	834 111,74	251 072,98	0,00	0,00	251 072,98	0,00	0,00	0,00	0,00	59 762,96	523 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 253,69	101 253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 638,92	42 614,77	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	732 858,05	732 858,05	251 072,98	0,00	0,00	251 072,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,04	480 661,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Konieczna

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-19

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

2016-04-19

Adam Czesław Olejnik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

38AD35DAA2C6B878



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Konieczna

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-19

rok m-c dzień

Adam Czesław Olejnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

38AD35DAA2C6B878



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.20