


|  |  |   |  |                         |                          |                        |  |                         |                                      |                           |  |   |  |  |  |                     |  |                          |  |
|--|--|---|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|--|--|--|---------------------|--|--------------------------|--|
| 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>Powiat Obornicki<br>ul.11 Listopada 2a<br>64-600 OBORNICKI |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                         |                          |                        |  |                         |                                      |                           |  | 16ABDF7E72568687  |  |  |  |                     |  |                          |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>631258017</b>  |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  |                         | b) sprawozdanie zbiorcze |                        |  |                         | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                           |  |  |  |  |  |                     |  |                          |  |
|  |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku  |  |                         |                          |                        |  |                         |                                      |                           |  |   |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |                     |  |                          |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie  |  | 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 bud. <sup>2)</sup> |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> obornicki  |  |   |  |                         |                          |                        |  |                         |                                      |                           |  |   |  |  |  |                     |  |                          |  |
| 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)                  | 8 120 024,58                       | 8 120 024,58                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 8 120 024,58 | 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                                | 3 320 024,58                       | 3 320 024,58                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 320 024,58 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 4 800 000,00                       | 4 800 000,00                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 800 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 274 899,90                         | 274 899,90                       | 1,00   | 1,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 1 758,00                               | 138 045,22                    | 135 095,68          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 272 771,59                         | 272 771,59                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 1 758,00                               | 138 045,22                    | 132 968,37          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 2 128,31                           | 2 128,31                         | 1,00   | 1,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 2 127,31            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 622 551,51                         | 622 551,51                       | 1 487,45   | 0,00    | 474,00   | 1 013,45  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 90 485,68                     | 530 578,38          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 115 123,47                         | 115 123,47                       | 1 487,45   | 0,00    | 474,00   | 1 013,45  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 58 913,88                     | 54 722,14           | 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             | 507 428,04                         | 507 428,04                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 31 571,80                     | 475 856,24          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Joanna Konieczna

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Adam 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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2017-02-17

telefon

rok m-c dzień

Adam Olejnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

16ABDF7E72568687



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Joanna Konieczna

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Adam Olejnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16ABDF7E72568687

