

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 Powiat Obornicki ul.11 Listopada 2a 64-600 OBORNICKI		jednostki samorządu terytorialnego										A1AC6421FB80CA56					
Numer identyfikacyjny REGON 631258017		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku															
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ obornicki		WOJ. ²⁾ 30		POWIAT ²⁾ 16		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
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)	6 863 101,19	6 863 101,19	2 004,52	0,00	0,00	2 004,52	0,00	0,00	6 861 096,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 004,52	2 004,52	2 004,52	0,00	0,00	2 004,52	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	6 361 096,67	6 361 096,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 096,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	289 284,08	289 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 407,21	146 876,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	287 375,31	287 375,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 407,21	144 968,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 908,77	1 908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	673 791,10	673 791,10	82 849,19	1 722,19	0,00	61 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 925,80	526 941,27	20 074,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 162,30	110 162,30	1 127,00	0,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 658,35	47 376,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 722,19	1 722,19	1 722,19	1 722,19	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	561 906,61	561 906,61	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,45	479 564,32	20 074,84	0,00	0,00	0,00

Joanna Konieczna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-19

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

2017-10-19

telefon

rok m-c dzień

Adam Olejnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A1AC6421FB80CA56



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 ujęcia w RB 27S w rozdziale 70005 par.236 kwoty należności głównej łącznie z odsetkami w wysokości 73.776,03 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	różnica pomiędzy RB N a Rb 27S wynika z ujęcia w RbN należności długoterminowych (konto 226) oraz zasilenia konta programów unijnych środkami własnymi.

Joanna Konieczna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Adam Olejnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A1AC6421FB80CA56

