


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										47725E7486A66738		
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 I kwartału 2018 roku												
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ obornicki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾					
Nazwa gminy / związku		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)	7 077 459,67	7 077 459,67	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	7 075 759,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	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	7 075 759,67	7 075 759,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075 759,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	555 950,81	555 950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 228,05	230 447,76	275,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	554 042,04	554 042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 228,05	228 538,99	275,00	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)	744 264,75	744 264,75	149 891,30	4 681,87	0,00	145 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	42 565,78	531 732,83	20 074,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 770,61	93 770,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 597,30	52 173,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 681,87	4 681,87	4 681,87	4 681,87	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	645 812,27	645 812,27	145 209,43	0,00	0,00	145 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	968,48	479 559,52	20 074,84	0,00	0,00	0,00

Joanna Konieczna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Okpisz

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

2018-04-18

telefon

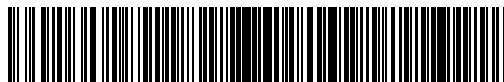
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Okpiśz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

47725E7486A66738



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica pomiędzy Rb 27S (należności pozostałe do zapłaty bez wymagalnych) a pozycją N5. w Rb N w kwocie 230.479,74 zł wynika z: 1) należności długoterminowe - 61.815,29 zł, 2) przekazania na konto PCPR środków z budżetu powiatu na realizację programu unijnego kwoty 140.000 zł, 3) przekazania zgodnie z umową do Zespołu Szkół w Rogoźnie kwoty 20.074,84 zł w ramach Projektu Erasmus+ (środki z Agencji zostaną zwrócone w 2018 r.), 4) należny podatek CIT - 4.681,87 zł, 5) zaliczki pracownicze - 2.900 zł, 6) należności od pracowników - 803,28 zł, 7) nadpłaty - 204,46 zł.

Joanna Konieczna

Główny Księgowy / Skarbnik

2018-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Okpiśz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

47725E7486A66738

