

Ministerstwo Finansów, ul.Świętokrzyska 12, 00-916 W Warszawie

Nazwa jednostki sprawozdawczej POWIAT OBORNICKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Adres jednostki sprawozdawczej 64-600 OBORNICKI UL. 11 LISTOPADA 2a		Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)								
Numer identyfikacyjny REGON 631259017		liczba identyfik.jedn.		wg stanu na koniec		2 kwartału roku 2018				
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		wielkopolskie obornicki		SYMBOL WOJ. 30 POWIAT 16 GMINA 00 TYP GM 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA 99 CZĘŚĆ BUDŻ.						

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	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	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	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	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	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	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	179 955,70	179 955,70	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	175 455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	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	175 455,70	175 455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	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	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	157 266,66	157 266,66	8 313,49	6 624,78	1 138,71	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297,25	144 655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 266,66	157 266,66	8 313,49	6 624,78	1 138,71	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297,25	144 655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 391 667,94	1 391 667,94	1 357 767,26	1 543,32	1 771,01	2 220,00	1 352 232,93	0,00	0,00	13,96	28 790,49	5 096,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 391 667,94	1 391 667,94	1 357 767,26	1 543,32	1 771,01	2 220,00	1 352 232,93	0,00	0,00	13,96	28 790,49	5 096,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	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	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	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	0,00

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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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 udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Koniczna
Główny Księgowy / Skarbnik

612 973 140
telefon

2018-07-20
rok-m-c dzień

Z upoważnienia Kierownika jednostki - Andrzej Olepsz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu