


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										029AB11EF707FFD4					
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 II 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 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)	6 367 179,88	6 367 179,88	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	6 365 479,88	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	6 365 479,88	6 365 479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 479,88	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)	421 343,96	421 343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 892,96	203 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	419 435,19	419 435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 892,96	201 542,23	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)	615 973,53	615 973,53	702,75	702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 696,63	512 509,31	20 074,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 034,29	69 034,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 637,34	33 396,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	702,75	702,75	702,75	702,75	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	546 236,49	546 236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 049,29	479 112,36	20 074,84	0,00	0,00	0,00

Joanna Konieczna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-18

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

2018-07-18

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Okpiśz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029AB11EF707FFD4



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 RbN a Rb 27S wynika z niezapłaconego Vat-u od faktury wystawionej na kontrahenta.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica pomiędzy Rb N a Rb 27S wynika z: konto 226 - 52.233,66 zł, należność z Narodowej Agencji dot. Programu ERASMUS - 20.074,84zł, należności z tyt. CIT - 702,75 zł, udzielone zaliczki i rozliczenia z pracownikami - 3.256,12 zł.

Joanna Konieczna

Główny Księgowy / Skarbnik

2018-07-18

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Okpiśz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029AB11EF707FFD4

