


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 ul.11 Listopada 2a 64-600 OBORNIKI		jednostki samorządu terytorialnego										5529C7236F3E4306	
Numer identyfikacyjny REGON 631276133		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2022 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)	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)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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)	19 953 971,71	19 953 971,71	743,51	0,00	0,00	743,51	0,00	0,00	19 953 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	743,51	743,51	743,51	0,00	0,00	743,51	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	6 653 228,20	6 653 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 067 099,95	1 067 099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 410,34	842 689,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	591 243,71	591 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 410,34	366 833,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	475 856,24	475 856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 856,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	409 737,52	409 737,52	139 002,86	0,00	0,00	139 002,86	0,00	0,00	0,00	0,00	217 216,75	53 517,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 598,06	271 598,06	13 255,82	0,00	0,00	13 255,82	0,00	0,00	0,00	0,00	207 914,74	50 427,50	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	138 139,46	138 139,46	125 747,04	0,00	0,00	125 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 302,01	3 090,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Konieczna

Skarbnik

2022-07-14

rok m-c dzień

Zofia Kotecka

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

5529C7236F3E4306

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.14

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

Skarbnik

2022-07-14

telefon

rok m-c dzień

Zofia Kotecka

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5529C7236F3E4306



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 dotyczy podatku VAT w kwocie 104,19 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica pomiędzy RB 27S a Rb N wynika z: konto 226 - 244.637,48 zł, konto 240 - środki własne powiatu przekazane na realizację projektów unijnych - 125.747,04 zł, konto 221 - rozliczenia z tyt. VAT - 299,84 zł, konto 234 - zaliczki - 2.460,00 zł, nadpłaty - 12,60 zł.

Joanna Konieczna

Skarbnik

2022-07-14

telefon

rok m-c dzień

Zofia Kotecka

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5529C7236F3E4306

