


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 ul.11 Listopada 2a 64-600 OBORNIKI		jednostki samorządu terytorialnego										23CD5914991CFC85	
Numer identyfikacyjny REGON 631258017		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec III 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)	20 978 168,84	20 978 168,84	243,94	0,00	0,00	243,94	0,00	0,00	20 977 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	243,94	243,94	243,94	0,00	0,00	243,94	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	7 177 924,90	7 177 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 047 678,95	1 047 678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 122,20	829 556,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	570 501,41	570 501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 122,20	352 379,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	477 177,54	477 177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 177,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	361 439,57	361 439,57	89 235,47	0,00	0,00	89 235,47	0,00	0,00	0,00	0,00	218 229,69	53 974,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	268 065,15	268 065,15	11 479,60	0,00	0,00	11 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	205 299,18	51 286,37	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	93 374,42	93 374,42	77 755,87	0,00	0,00	77 755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12 930,51	2 688,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Konieczna

Skarbnik

2022-10-21

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

23CD5914991CFC85

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.28

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

2022-10-21

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.

23CD5914991CFC85



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 N a Rb 27S - 208,20 zł wynika z rozliczenia podatku VAT.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica pomiędzy Rb N a Rb 27S wynika z : k-to 226 - 244.637,48 zł, k-to 224 - programu UE - 77.755,87 zł, zaliczki - 2.315,00 zł, rozliczenia z tyt. VAT - 332,17 zł, należności z tyt. nadpłat za faktury - 28,94 zł.

Joanna Konieczna

Skarbnik

2022-10-21

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.

23CD5914991CFC85

