

**Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**ul. 11 Listopada 2a**  
 ul.11 Listopada 2a  
 64-600 OBORNIKI

**Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH**

Adresat:  
 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

ul.11 Listopada 2a jednostki bezpośrednio realizujące zadania

64-600 OBORNIKI a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON  
**631258017**

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Nazwa województwa <sup>2)</sup> **wielkopolskie**


Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> **obornicki**

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>

WOJ. <sup>2)</sup> 30 POWIAT <sup>2)</sup> 16 GMINA <sup>2)</sup> 00 TYP GM. <sup>2)</sup> 0 ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budz. <sup>2)</sup> 85/30

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

EFB635CBB1940A09



**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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
E2.1 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
E2.2 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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 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

**B. 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
N3 Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	500,70	500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 Gotówka	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
N3.2 Depozyty na żądanie	500,70	500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,70	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)	698 065,12	698 065,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 513,22	312 551,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	697 953,52	697 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 513,22	312 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 Pozostałe	111,60	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	733 912,45	733 912,45	34 438,80	0,00	0,00	34 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	548 857,13	150 616,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	733 912,45	733 912,45	34 438,80	0,00	0,00	34 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	548 857,13	150 616,52	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	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

1) Niepotrzebne skreślić  
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Joanna Konieczna

Skarbnik

telefon

2022-10-11

rok m-c dzień

Zofia Kotecka

Przewodniczący zarządu

\*W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

EFB635CBB1940A09

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.28

Joanna Konieczna

Skarbnik

\*W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2022-10-11

telefon

rok m-c dzień

Zofia Kotecka

Przewodniczący zarządu

EFB635CBB1940A09



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.28