


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Obrzycko Aleja Jana Pawła II 1 64-520 OBRZYCKO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  CEA5B1188041243F		
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258307</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)	wielkopolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
Nazwa powiatu / związku 1)	szamotulski	30	24	04	2						
Nazwa gminy / związku	OBRZYCKO										

## 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	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)	2 435,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435,00	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	2 435,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 131 133,05	9 131 133,05	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	9 130 133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	9 130 133,05	9 130 133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130 133,05	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 853 414,22	1 853 414,22	7 622,17	2 480,81	5,00	5 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	553 382,25	1 292 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	194 012,24	194 012,24	5 040,36	0,00	0,00	5 040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 449,80	175 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 659 401,98	1 659 401,98	2 581,81	2 480,81	5,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 932,45	1 116 887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 200 614,97	1 200 614,97	98 760,35	71 689,68	1 200,00	25 870,67	0,00	0,00	0,00	0,00	404 574,29	697 280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 021,77	32 021,77	10 147,67	0,00	0,00	10 147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343,29	18 530,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 153 396,20	1 153 396,20	88 612,68	71 689,68	1 200,00	15 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 231,00	663 552,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 197,00	15 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Perticjan

Skarbnik

061-2913065

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CEA5B1188041243F

Strona 1 z 3

## 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

Anna Perlicjan

Skarbnik

061-2913065

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Przewodniczący zarządu

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

CEA5B1188041243F



Anna Perlicjan

Skarbnik

061-2913065

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Przewodniczący zarządu

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

CEA5B1188041243F

