


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Obrzycko Aleja Jana Pawła II 1 64-520 OBRZYCKO Numer identyfikacyjny REGON 631258307	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu C7C31E56C62984F8  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szamotulski Nazwa gminy / związku OBRZYCKO	WOJ. ²⁾ 30 POWIAT ²⁾ 24 GMINA ²⁾ 04 TYP GM. ²⁾ 2 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾	

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)	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,00	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	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 969 156,71	8 969 156,71	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	8 968 156,71	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
N3.2 depozyty na żądanie	8 968 156,71	8 968 156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 968 156,71	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)	1 788 131,58	1 788 131,58	3 952,18	3 947,18	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 578,78	1 234 600,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 284,76	177 284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 646,17	164 638,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 610 846,82	1 610 846,82	3 952,18	3 947,18	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 932,61	1 069 962,03	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 753 371,70	3 753 371,70	249 827,37	183 833,00	3 312,00	62 882,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 365,67	2 228 178,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 291,51	65 291,51	15 359,37	0,00	0,00	15 359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,30	35 591,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 662 487,90	3 662 487,90	234 032,00	183 833,00	3 312,00	46 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 550,00	2 176 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 592,29	25 592,29	436,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475,37	15 680,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Perticjan

Skarbnik

061-2913065

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Przewodniczący zarządu

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

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

2023-04-05

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Przewodniczący zarządu

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

C7C31E56C62984F8



Anna Perlicjan

Skarbnik

061-2913065

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Przewodniczący zarządu

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

C7C31E56C62984F8

