


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  8D0ECB1D6F25684A 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258307</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II 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)	część budż. 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
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)	8 739 278,23	8 739 278,23	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	8 738 278,23	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	8 738 278,23	8 738 278,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 738 278,23	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)	1 763 453,29	1 763 453,29	2 652,99	2 519,99	5,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 876,12	1 220 924,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	186 208,37	186 208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 803,17	173 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 577 244,92	1 577 244,92	2 652,99	2 519,99	5,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 072,95	1 047 518,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 753 650,56	2 753 650,56	411 088,31	375 637,00	2 400,00	33 051,31	0,00	0,00	0,00	0,00	860 443,95	1 482 118,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 836,34	70 836,34	586,31	0,00	0,00	586,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15 369,95	54 880,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 672 731,30	2 672 731,30	410 448,00	375 637,00	2 400,00	32 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 074,00	1 417 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 082,92	10 082,92	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 026,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Perticjan

Skarbnik

061-2913065

telefon

2023-07-18

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

8D0ECB1D6F25684A

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

2023-07-18

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Przewodniczący zarządu

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

8D0ECB1D6F25684A



Anna Perlicjan

Skarbnik

061-2913065

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Przewodniczący zarządu

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

8D0ECB1D6F25684A

