


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Obrowo 87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27		jednostki samorządu terytorialnego										3EE7472C247256FC 							
87-126 OBROWO		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>										
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118744</b>		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>				TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część bud. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> toruński		04		15		07		2											
Nazwa gminy / związku OBROWO																			

### 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 324 641,50	1 324 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 641,50	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	1 324 641,50	1 324 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 641,50	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)	1 914 763,19	1 914 763,19	33 710,90	33 095,53	2,00	613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	226 969,75	1 652 774,54	1 308,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 058,28	122 058,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 058,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 792 704,91	1 792 704,91	33 710,90	33 095,53	2,00	613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	226 969,75	1 530 716,26	1 308,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 964 508,47	2 964 508,47	22 343,91	6 631,91	1 414,00	14 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 590,41	1 950 414,15	2 170,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 259,31	15 259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 259,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 904 853,98	2 904 853,98	22 343,91	6 631,91	1 414,00	14 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 800,19	1 900 539,88	2 170,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 395,18	44 395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780,22	34 614,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Faleńska

566786022

2014-07-17

Andrzej Wiecznyński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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 Falańska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

566786022

telefon

2014-07-17

rok m-c dzień

Andrzej Wiczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3EE7472C247256FC



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Joanna Falańska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

566786022

telefon

2014-07-17

rok m-c dzień

Andrzej Wieczynski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3EE7472C247256FC

