

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										51FB28DE541B2A60					
87-126 OBROWO		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118744</b>		wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie		WOJ. <sup>2)</sup> 04		POWIAT <sup>2)</sup> 15		GMINA <sup>2)</sup> 07		TYP GM. <sup>2)</sup> 2		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																	
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)	1 697 079,21	1 697 079,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 079,21	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	1 697 079,21	1 697 079,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 079,21	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)	2 174 993,50	2 174 993,50	37 984,39	37 491,02	0,00	493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	273 175,98	1 861 160,13	2 673,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 645,74	167 645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 645,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 007 347,76	2 007 347,76	37 984,39	37 491,02	0,00	493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	273 175,98	1 693 514,39	2 673,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 011 460,13	3 011 460,13	73 995,00	73 927,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 222,88	1 989 927,25	315,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 169,88	138 169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 169,88	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	2 873 290,25	2 873 290,25	73 995,00	73 927,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 222,88	1 851 757,37	315,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Falańska

566786022

2015-07-16

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

2015-07-16

rok m-c dzień

Andrzej Wieczynski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

51FB28DE541B2A60



Joanna Falańska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

566786022

telefon

2015-07-16

rok m-c dzień

Andrzej Wieczynski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

51FB28DE541B2A60

