


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Obrowo 87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27		jednostki samorządu terytorialnego										1C1FBD81F56CBF7E 							
87-126 OBROWO		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
Numer identyfikacyjny REGON 871118744		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾				TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 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)	399 285,32	399 285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 285,32	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	399 285,32	399 285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 285,32	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)	2 202 555,73	2 202 555,73	79 014,04	78 466,67	0,00	547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	130 142,04	1 986 884,65	6 515,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	202 694,22	202 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 999 861,51	1 999 861,51	79 014,04	78 466,67	0,00	547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	130 142,04	1 784 190,43	6 515,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	395 605,92	395 605,92	203 333,91	203 279,91	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433,60	186 555,41	283,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 166,41	100 166,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 166,41	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	295 439,51	295 439,51	203 333,91	203 279,91	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433,60	86 389,00	283,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Falańska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

566786022

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Andrzej Wiecznyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2016-02-26

rok m-c dzień

Andrzej Wieczynski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1C1FBD81F56CBF7E Korekta nr 1



Joanna Falańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

566786022

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Andrzej Wieczynski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1C1FBD81F56CBF7E Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.03