

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Obrowo 87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27 87-126 OBROWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy B2085D84B8150A55			
Numer identyfikacyjny REGON 871118744		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) toruński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa gminy / związku OBROWO		04	15	07	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)	podmoły 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)	1 615 200,07	1 615 200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 200,07	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	1 615 200,07	1 615 200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 200,07	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)	2 391 575,32	2 391 575,32	42 018,67	41 525,30	0,00	493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	192 258,73	2 150 014,06	7 283,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 258,11	191 258,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 258,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 200 317,21	2 200 317,21	42 018,67	41 525,30	0,00	493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	192 258,73	1 958 755,95	7 283,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 583 940,17	3 583 940,17	330 645,13	330 577,13	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 923,58	2 137 250,46	3 121,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 330,91	131 330,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604,40	125 726,51	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	3 452 609,26	3 452 609,26	330 645,13	330 577,13	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 319,18	2 011 523,95	3 121,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Falańska

566786022

2016-07-19

Andrzej Wieczyski

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 Faleńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

566786022

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Wiecznyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B2085D84B8150A55



Joanna Faleńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

566786022

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Wieczniński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B2085D84B8150A55

