

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Obrowo
87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27
87-126 OBROWO

Numer identyfikacyjny REGON
871118744

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
CB295522A2C5667D

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
CB295522A2C5667D

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) toruński
Nazwa gminy / związku OBROWO

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
04	15	07	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	1 678 202,89	1 678 202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 202,89	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	1 678 202,89	1 678 202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 202,89	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)	3 058 634,74	3 058 634,74	23 334,17	23 334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 656,43	2 885 912,20	5 731,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	763 472,28	763 472,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 667,53	745 663,81	5 140,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 295 162,46	2 295 162,46	23 334,17	23 334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 988,90	2 140 248,39	591,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 060 245,44	5 060 245,44	52 317,05	52 317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 587,52	3 187 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 270 057,58	1 270 057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 057,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 558 327,40	3 558 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 154,35	1 901 173,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	231 860,46	231 860,46	52 317,05	52 317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 433,17	16 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Falańska

566786022

2018-04-20

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

2018-04-20

rok m-c dzień

Andrzej Wieczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CB295522A2C5667D



Joanna Faleńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

566786022

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Andrzej Wiczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CB295522A2C5667D

