


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							660EF3F5ADB1FCA8										
87-126 OBROWO		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118744</b>		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku																	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 783 743,31	1 783 743,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 743,31	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 783 743,31	1 783 743,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 743,31	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 445 247,89	3 445 247,89	53 440,48	53 432,03	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 403,14	3 176 275,33	6 128,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	916 702,19	916 702,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536,51	898 024,74	5 140,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 528 545,70	2 528 545,70	53 440,48	53 432,03	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 866,63	2 278 250,59	988,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 979 623,81	1 979 623,81	215 353,85	215 353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 744,41	1 178 525,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	578 271,63	578 271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 271,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 142 567,19	1 142 567,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 662,23	593 904,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	258 784,99	258 784,99	215 353,85	215 353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 082,18	6 348,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Falańska

566786022

2018-10-22

Andrzej Wieczysławski

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

2018-10-22

rok m-c dzień

Andrzej Wieczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

660EF3F5ADB1FCA8



Joanna Faleńska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

566786022

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Andrzej Wieczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

660EF3F5ADB1FCA8

