

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
9873009D0EBBD77D

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 budż. 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)	podmoty 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)	685 653,55	685 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 653,55	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	685 653,55	685 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 653,55	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)	3 276 803,39	3 276 803,39	34 158,47	34 150,07	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	432 911,19	2 802 591,79	7 141,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	905 327,40	905 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 857,01	518 329,45	5 140,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 371 475,99	2 371 475,99	34 158,47	34 150,07	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51 054,18	2 284 262,34	2 001,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 291 843,80	4 291 843,80	523 670,32	523 670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 885,26	1 444 288,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 292 312,54	1 292 312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 287,61	142 024,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 447 171,51	2 447 171,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 846,84	1 292 324,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	552 359,75	552 359,75	523 670,32	523 670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,81	9 938,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Falańska

566786022

2019-07-22

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

2019-07-22

rok m-c dzień

Andrzej Wieczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9873009D0EBBD77D



Joanna Faleńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

566786022

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Andrzej Wiczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9873009D0EBBD77D

