

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<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

236F8D28DEC4789A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

toruński

Nazwa gminy / związku

OBROWO

WOJ.<sup>2)</sup>

04

POWIAT<sup>2)</sup>

15

GMINA<sup>2)</sup>

07

TYP GM.<sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |           |          |           |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                                                  |                        | dłużnicy zagraniczni                     |                                      |  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I   | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 3 486 437,17                                | 3 486 437,17                            | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 3 486 437,17 | 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                                | 3 486 437,17                                | 3 486 437,17                            | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 3 486 437,17 | 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)                     | 3 484 856,76                                | 3 484 856,76                            | 70 663,69                                                    | 70 655,29 | 0,00     | 8,40      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 89 333,29                        | 3 319 640,84           | 5 218,94                                                                         | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |  |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 080 934,61                                | 1 080 934,61                            | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 14 245,98                        | 1 061 547,69           | 5 140,94                                                                         | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |  |
| N4.2 pozostałe                                          | 2 403 922,15                                | 2 403 922,15                            | 70 663,69                                                    | 70 655,29 | 0,00     | 8,40      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 75 087,31                        | 2 258 093,15           | 78,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |  |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 134 807,62                                  | 134 807,62                              | 57 576,94                                                    | 57 454,54 | 0,00     | 0,00      | 122,40   | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 7 628,66                         | 69 602,02              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |  |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 63 795,88                                   | 63 795,88                               | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 63 795,88              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |  |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 167,60                                    | 1 167,60                                | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 1 167,60               | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |  |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 69 844,14                                   | 69 844,14                               | 57 576,94                                                    | 57 454,54 | 0,00     | 0,00      | 122,40   | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 7 628,66                         | 4 638,54               | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |  |

Joanna Faleńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

566786022

telefon

2020-03-31

rok m-c dzień

Andrzej Wieczniński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

236F8D28DEC4789A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                     |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2020-03-31

rok m-c dzień

Andrzej Wieczynski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

236F8D28DEC4789A Korekta nr 1



Joanna Faleńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

566786022

telefon

2020-03-31

rok m-c dzień

Andrzej Wieczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

236F8D28DEC4789A Korekta nr 1

