

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

5487DF167AE9E91F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

toruński

Nazwa gminy / związku

OBROWO

WOJ.²⁾

04

POWIAT²⁾

15

GMINA²⁾

07

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	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)	12 595 735,54	12 595 735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 595 735,54	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	12 595 735,54	12 595 735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 595 735,54	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)	4 643 772,73	4 643 772,73	14 105,99	14 097,59	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	181 300,76	4 442 645,04	5 720,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 635 611,56	1 635 611,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 608,03	1 613 862,59	5 140,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 008 161,17	3 008 161,17	14 105,99	14 097,59	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	164 692,73	2 828 782,45	580,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 931 548,95	2 931 548,95	75 464,65	71 038,81	132,00	4 293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	718 306,77	2 137 777,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 380 110,41	1 380 110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 071,24	1 356 039,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 408 164,05	1 408 164,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 917,76	721 246,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	143 274,49	143 274,49	75 464,65	71 038,81	132,00	4 293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317,77	60 492,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Faleńska

Skarbnik

566786022

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Wieczysławski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

566786022

2022-10-21

Andrzej Wieczniński

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5487DF167AE9E91F



Joanna Faleńska

Skarbnik

566786022

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Wieczynski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5487DF167AE9E91F

