


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Obrowo 87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27 87-126 OBROWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 763EF437587D2C2E											
Numer identyfikacyjny REGON 871118744		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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
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)	1 610 981,59	1 610 981,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 981,59	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	1 610 981,59	1 610 981,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 981,59	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)	4 359 973,71	4 359 973,71	16 203,53	16 195,13	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 752,44	4 137 882,80	5 154,94	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 519 745,72	1 519 745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,34	1 497 444,44	5 140,94	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 840 227,99	2 840 227,99	16 203,53	16 195,13	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 592,10	2 640 418,36	14,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	659 582,49	659 582,49	185 498,83	185 498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147,52	465 936,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	377 606,99	377 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596,52	374 010,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	46 519,60	46 519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 519,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	235 455,90	235 455,90	185 498,83	185 498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551,00	45 406,07	0,00	0,00	0,00

Joanna Falańska

Skarbnik

566786022

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Wieczyski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

763EF437587D2C2E

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

566786022

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Wieczniński

Przewodniczący zarządu

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

763EF437587D2C2E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Faleńska

Skarbnik

566786022

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Wieczyński

Przewodniczący zarządu

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

763EF437587D2C2E

