


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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 8F9E16C3D1C663AE 		
Numer identyfikacyjny REGON 871118744									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)	1 234 409,89	1 234 409,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 409,89	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	1 234 409,89	1 234 409,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 409,89	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)	4 719 633,17	4 719 633,17	29 417,59	29 409,19	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	193 621,53	4 491 447,11	5 146,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 691 629,94	1 691 629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 535,29	1 662 953,71	5 140,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 028 003,23	3 028 003,23	29 417,59	29 409,19	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	170 086,24	2 828 493,40	6,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	378 255,64	378 255,64	118 474,35	108 289,75	0,00	4 246,34	5 938,26	0,00	0,00	0,00	5 254,39	254 526,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	210 616,87	210 616,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254,39	205 362,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	167 571,77	167 571,77	118 474,35	108 289,75	0,00	4 246,34	5 938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49 097,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Falańska

Skarbnik

566786022

telefon

2024-03-15

rok m-c dzień

Andrzej Wieczysławski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8F9E16C3D1C663AE Korekta nr 1

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

2024-03-15

rok m-c dzień

Andrzej Wieczniński

Przewodniczący zarządu

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

8F9E16C3D1C663AE Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Faleńska

Skarbnik

566786022

telefon

2024-03-15

rok m-c dzień

Andrzej Wieczyński

Przewodniczący zarządu

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

8F9E16C3D1C663AE Korekta nr 1

