

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

64F49A736A20C571



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)	14 397 327,37	14 397 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 397 327,37	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	14 397 327,37	14 397 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 397 327,37	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)	4 566 057,76	4 566 057,76	16 018,76	16 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 443,78	4 419 337,22	258,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 374 455,87	1 374 455,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 263,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 191 601,89	3 191 601,89	16 018,76	16 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 251,73	3 049 073,40	258,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 879 918,53	9 879 918,53	494 770,14	488 212,00	0,00	4 097,35	2 460,79	0,00	0,00	0,00	1 117 348,90	8 267 799,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 737 518,67	4 737 518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 442,55	4 656 076,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 506 076,36	4 506 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 481,60	3 480 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	636 323,50	636 323,50	494 770,14	488 212,00	0,00	4 097,35	2 460,79	0,00	0,00	0,00	10 424,75	131 128,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Faleńska

Skarbnik

566786022

telefon

2025-04-22

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

2025-04-22

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.

64F49A736A20C571



Joanna Faleńska

Skarbnik

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

566786022

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Wieczyski

Przewodniczący zarządu

64F49A736A20C571

