

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

479EFD024CA02BE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

toruński

Nazwa gminy / związku

OBROWO

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

15

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	10 120 952,55	10 120 952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120 952,55	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	10 120 952,55	10 120 952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120 952,55	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)	4 574 750,06	4 574 750,06	19 723,81	19 723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 758,77	4 358 121,14	146,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 396 774,19	1 396 774,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336,63	1 392 437,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 177 975,87	3 177 975,87	19 723,81	19 723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 422,14	2 965 683,58	146,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 974 565,05	3 974 565,05	217 235,39	212 878,00	0,00	1 896,60	2 460,79	0,00	0,00	0,00	949 971,39	2 807 358,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 705 204,46	1 705 204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 877,01	1 678 327,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 923 324,07	1 923 324,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 861,16	1 016 462,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	346 036,52	346 036,52	217 235,39	212 878,00	0,00	1 896,60	2 460,79	0,00	0,00	0,00	16 233,22	112 567,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Faleńska

Skarbnik

566786022

telefon

2025-10-22

rok m-c dzień

Joanna Zielińska

Z upoważnienia przewodniczącego 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

Skarbnik

566786022

telefon

2025-10-22

rok m-c dzień

Joanna Zielińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

479EFD024CA02BE



Joanna Faleńska

Skarbnik

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

566786022

telefon

2025-10-22

rok m-c dzień

Joanna Zielińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

479EFD024CA02BE

