

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Nazwa województwa¹⁾ wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ wolsztyński

Nazwa gminy / związku Związek Międzygminny "Obra" w Wolsztynie

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

72710282C186DFE1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

411292527

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

30

29

03

Z

0208

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)	podmoły 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)	2 849 398,34	2 849 398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 398,34	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	262 344,92	262 344,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 344,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 587 053,42	2 587 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	708 170,11	708 170,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 006,74	563 536,46	1 626,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 270,87	19 270,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 902,29	368,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	688 899,24	688 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 104,45	563 167,88	1 626,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 597 400,83	6 597 400,83	258,30	0,00	36,90	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 803,08	5 543 267,76	16 071,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 487,28	26 487,28	210,00	0,00	30,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 050,48	176,80	50,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 922,87	3 922,87	48,30	0,00	6,90	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,45	52,62	11,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 566 990,68	6 566 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 942,15	5 543 038,34	16 010,19	0,00	0,00	0,00

Alicja Rapicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

Krzysztof Piasek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Alicja Rapicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

Krzysztof Piasek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

72710282C186DFE1



Alicja Rapicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

Krzysztof Piasek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

72710282C186DFE1

