

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Związku Międzygminnego "Obra" w Bieczynie

Bieczyna 6

Numer identyfikacyjny REGON

411292527

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

wolsztyński

Nazwa gminy / związku


Związek Międzygminny "Obra" w Wolszynie

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

AZDD13AEFC0AF3AF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

29

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

Z

ZWIĄZEK JST 2)

0208

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część bud. 2)

| A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe | | | | | | | | | | | | | | | dłużnicy krajowi | | | | dłużnicy zagraniczni | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---|----------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|--|--|--|
| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol.3+15) | ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol.16+17) | podmy należące do strefy euro | pozostałe podmy 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) | 2 867 861,37 | 2 867 861,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 867 861,37 | 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 | 280 761,37 | 280 761,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 761,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| N3.3 depozyty terminowe | 2 586 900,00 | 2 586 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 586 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 755 346,57 | 755 346,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 851,21 | 643 059,16 | 427,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 10 515,14 | 10 515,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 146,56 | 368,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| N4.2 pozostałe | 744 831,43 | 744 831,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 704,65 | 642 866,58 | 427,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 4 735 809,00 | 4 735 809,00 | 1 339,33 | 1 339,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 136,60 | 4 169 426,71 | 3 004,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 33 464,09 | 33 464,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 049,25 | 1 177,70 | 237,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 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 | | | | | | |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 4 702 444,91 | 4 702 444,91 | 1 339,33 | 1 339,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 089,35 | 4 169 249,01 | 2 767,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

Alicja Rapicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-08-15

rok m-c dzień

Krzysztof Piasek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AZDD13AEFC0AF3AF Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.15

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+6) | dłużnicy | | | | | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | |
| 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 odszaki 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 (wydanko) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B4 kwota podzyskanych 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) Niepełne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Alicja Rapicka

2017-08-15
rok m-c dzień

Krzysztof Piasek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A2DD13AEFC0AF3AF Korekta nr 2



Alicja Rapicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-08-15

rok m-c dzień

telefon

Krzysztof Piasek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A2DD13AEFC0AF3AF Korekta nr 2

