

Bierzyn 6

64-200 Włoszów

Numer identyfikacyjny REGON

411292527

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) wolsztyński
Nazwa gminy / związku Związek Międzygminny "Obra" w Włoszynie

RB N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE MAŁEJNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
30	29	03	Z	0206			

Adres:
Regionalna Izba Orazdunkowa w Poznaniu

1B7FD12951867A11



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	działony krajowi										działony zagranicą				
		3	4	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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 papier wartościowy (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)	2 432 730,16	2 432 730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 730,16	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	2 345 830,18	2 345 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	86 900,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagające (N4.1+N4.2)	740 153,66	740 153,66	23,70	0,00	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	209 545,66	530 583,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 347,11	27 347,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 804,23	1 442,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	712 806,55	712 806,55	23,70	0,00	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	183 741,43	529 140,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 564 359,68	3 564 359,68	4 742,94	1 597,23	0,00	2 775,71	0,00	0,00	0,00	0,00	785 225,56	2 553 977,58	513,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 087,81	18 087,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 087,81	0,00	0,00	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	3 538 271,87	3 538 271,87	4 742,94	1 597,23	0,00	2 775,71	0,00	0,00	0,00	0,00	767 137,75	2 553 977,58	513,20	0,00	0,00	0,00

Alicja Rapicka

Główny Księgowy / Statystyk

nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzać przez RIO

telefon

2017-10-17

rok m-c dzień

Krzysztof Plasek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

1B7FD12951867A11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.19

zności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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 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 (wydanki)	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) Wypełnić w całości

2) Wypełnić gdy dotyczy

Alicja Rapicka

2017-10-17

Krzysztof Piasek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1B7FD12851867A11



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alicja Rappcka

Główny Księgowy / Skarbnik

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-17

rok m-c dzień

Krzysztof Piasek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1B7FD12951867A11



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.19