

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Związku Międzygminnego "OBRA"

Berzyna 6

64-200 Wolsztyn

Numer identyfikacyjny REGON

411292527

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3D2F873E2CAC8D6B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

1)

wolsztyński

Nazwa gminy / związku

Związek Międzygminny "Obra" w Wolsztynie

WOJ.

2)

POWIAT

2)

GINA

2)

TYP GM.

2)

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

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)	1 086 800,24	1 086 800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 800,24	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	486 800,24	486 800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 104 063,26	1 104 063,26	3 451,50	0,00	0,00	3 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	249 397,34	851 177,82	36,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 179,23	49 179,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 807,86	371,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 054 884,03	1 054 884,03	3 451,50	0,00	0,00	3 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	200 589,48	850 806,45	36,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 706 574,04	3 706 574,04	13 677,83	0,00	0,00	13 677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	581 990,19	3 110 765,48	140,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 307,16	18 307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 421,79	3 876,54	8,83	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	3 688 266,88	3 688 266,88	13 677,83	0,00	0,00	13 677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	567 568,40	3 106 888,94	131,71	0,00	0,00	0,00

Alicja Rapicka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-12

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

2018-10-12

rok m-c dzień

Krzysztof Piasek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3D2F873E2CAC8D6B



Alicja Rapicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-12

rok m-c dzień

Krzysztof Piasek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3D2F873E2CAC8D6B

