

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Związku Międzygminnego "OBRA"

64-200 Wolsztyn

411292527

Wielkopolskie wolsztyński

Związek Międzygminny "Obra" w Wolsztynie

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

1E8F8D9F62CD8214

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																		
Wyszczególnienie		kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)		3 402 515,21	3 402 515,21	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
N3.1 gotówka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie		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	0,00
N3.3 depozyty terminowe		3 402 515,21	3 402 515,21	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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług		1 316 874,92	1 316 874,92	1 389,65	0,00	4,00	1 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe		36 213,54	36 213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 252,09	1 112 972,96	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		1 280 661,38	1 280 661,38	1 389,65	0,00	4,00	1 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	167 967,50	2 698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług		6 475 589,73	6 475 589,73	9 961,89	0,00	20,52	9 931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 044,03	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.		32 539,01	32 539,01	209,08	0,00	0,00	209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	793 615,43	5 665 359,17	6 463,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 975,62	354,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 443 050,72	6 443 050,72	9 742,81	0,00	20,52	9 722,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Rapicka

główny Księgowy / Skarbnik

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

BeSTia

2021-10-22

rok m-c dzień

telefon

Krzysztof Piasek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

1E8F8D9F62CD8214

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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 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 Rapička

główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisać tymi danymi, personalnie.

2021-10-22

rok m-c dzień

telefon

Krzysztof Piasek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

1E8F8D9F62CD8214



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

Alicja Rapicka

główny Księgowy i Skarbnik

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

2021-10-22

rok m-c dzień

telefon

Krzysztof Piasek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

1E8F8D9F62CD8214

