

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C6BAA00462BB1059



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)wolsztyński

Nazwa gminy / związkuZwiązek Międzygminny "Obra" w Wolsztynie

WOJ.2)

POWIAT2)

GINA2)

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	4 821 987,92	4 821 987,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 987,92	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	1 871 987,92	1 871 987,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 987,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 540 668,37	2 540 668,37	3 595,49	0,00	0,00	3 378,99	216,50	0,00	0,00	0,00	345 923,27	2 186 455,70	4 693,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 433,91	73 433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 725,47	1 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 467 234,46	2 467 234,46	3 595,49	0,00	0,00	3 378,99	216,50	0,00	0,00	0,00	274 197,80	2 184 747,26	4 693,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 626 894,73	10 626 894,73	22 888,97	4,00	36,90	21 919,19	928,88	0,00	0,00	50,00	1 230 440,88	9 350 454,54	23 080,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 547,60	81 547,60	860,01	0,00	36,90	823,11	0,00	0,00	0,00	50,00	80 424,98	201,11	11,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4,00	4,00	4,00	4,00	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	10 545 343,13	10 545 343,13	22 024,96	0,00	0,00	21 096,08	928,88	0,00	0,00	0,00	1 150 015,90	9 350 253,43	23 048,84	0,00	0,00	0,00

Alicja Rapicka

Skarbnik

2022-07-18

rok m-c dzień

Krzysztof Piasek

Przewodniczący zarządu

telefon

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

BeSTia

C6BAA00462BB1059

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.18

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

Skarbnik

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Krzysztof Piasek

Przewodniczący zarządu

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

C6BAA00462BB1059



Alicja Rapicka

Skarbnik

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

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Krzysztof Piasek

Przewodniczący zarządu

C6BAA00462BB1059

