

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Związku Międzygminnego "OBRA"  Berzyna 6  64-200 Wolsztyn		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  22488DD6672B8912				
Numer identyfikacyjny REGON <b>411292527</b>		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) wolsztyński		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku Związek Międzygminny "Obra" w Wolsztynie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 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)	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)	7 884 691,76	7 884 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 884 691,76	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	2 384 691,76	2 384 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 821 531,91	2 821 531,91	6 825,36	0,00	0,00	6 825,36	0,00	0,00	65,80	16,00	568 587,05	2 238 447,90	7 589,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	198 909,74	198 909,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 805,48	4 104,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 622 622,17	2 622 622,17	6 825,36	0,00	0,00	6 825,36	0,00	0,00	65,80	16,00	373 781,57	2 234 343,64	7 589,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 585 215,03	11 585 215,03	730 809,52	14 872,31	20 064,00	692 057,21	3 816,00	0,00	5 223,91	870,00	1 389 101,84	9 318 786,94	120 422,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 666,99	66 666,99	365,56	0,00	0,00	365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	66 080,00	221,43	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	11 498 548,04	11 498 548,04	730 443,96	14 872,31	20 064,00	691 691,65	3 816,00	0,00	5 223,91	870,00	1 323 021,84	9 318 565,51	120 422,82	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Chlebowska

Skarbnik

2023-07-14

rok m-c dzień

Krzysztof Piasek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

22488DD6672B8912

Strona 1 z 3

**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

Katarzyna Chlebowska

Skarbnik

2023-07-14

telefon

rok m-c dzień

Krzysztof Piasek

Przewodniczący zarządu

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

22488DD6672B8912



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Chlebowska

Skarbnik

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

telefon

2023-07-14

rok m-c dzień

Krzysztof Piasek

Przewodniczący zarządu

22488DD6672B8912

