

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Obrowo 87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27		jednostki samorządu terytorialnego										6C813983D927A6DF					
87-126 OBROWO		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Numer identyfikacyjny REGON 871118744		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾ 04		POWIAT ²⁾ 15		GMINA ²⁾ 07		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński																	
Nazwa gminy / związku OBROWO																	

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)	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 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)	4 177 827,00	4 177 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 827,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 177 827,00	4 177 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 770 443,57	3 770 443,57	77 861,94	74 273,46	0,00	3 588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	127 707,93	3 559 087,76	5 785,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 171 134,38	1 171 134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 018,97	1 148 974,47	5 140,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 599 309,19	2 599 309,19	77 861,94	74 273,46	0,00	3 588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	110 688,96	2 410 113,29	645,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	384 638,02	384 638,02	144 095,94	143 509,54	0,00	464,00	122,40	0,00	0,00	0,00	16 483,59	224 058,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	199 455,82	199 455,82	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00	197 998,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 039,00	13 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	172 143,20	172 143,20	143 631,94	143 509,54	0,00	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	15 490,59	13 020,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Faleńska

566786022

2021-02-23

Andrzej Wieczysłowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Joanna Falańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

566786022

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

Andrzej Wieczynski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6C813983D927A6DF



Joanna Falańska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

566786022

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

Andrzej Wiczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6C813983D927A6DF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29