


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Obrowo 87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27 87-126 OBROWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 59D7DA7B96A0C552 		
Numer identyfikacyjny REGON 871118744									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾	kujawsko-pomorskie	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	toruński	04	15	07	2						
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)	2 744 552,12	2 744 552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 552,12	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	2 744 552,12	2 744 552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 552,12	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)	5 010 650,14	5 010 650,14	22 201,54	22 193,14	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	213 541,74	4 761 097,16	13 809,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 769 259,75	1 769 259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 265,32	1 742 853,49	5 140,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 241 390,39	3 241 390,39	22 201,54	22 193,14	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	192 276,42	3 018 243,67	8 668,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 825 040,56	3 825 040,56	643 341,32	637 224,88	0,00	3 264,56	2 851,88	0,00	0,00	0,00	791 016,33	2 390 682,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 440 822,68	1 440 822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 619,27	1 416 203,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 667 299,23	1 667 299,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 048,69	912 250,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	716 918,65	716 918,65	643 341,32	637 224,88	0,00	3 264,56	2 851,88	0,00	0,00	0,00	11 348,37	62 228,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Falańska

Skarbnik

566786022

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Andrzej Wieczyski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

59D7DA7B96A0C552

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

Joanna Faleńska

Skarbnik

566786022

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Andrzej Wieczniński

Przewodniczący zarządu

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

59D7DA7B96A0C552



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Faleńska

Skarbnik

566786022

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Andrzej Wiczyński

Przewodniczący zarządu

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

59D7DA7B96A0C552

