

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Orchowó

ul.Kościuszkí 6

62-436 ORCHOWÓ

Numer identyfikacyjny REGON

311019378

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4CC364FAEF17E7D7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾śłupecki

Nazwa gminy / związkuORCHOWÓ

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾23

GMINA²⁾03

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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 podmoty 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)	14 252,75	14 252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 252,75	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	14 252,75	14 252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 252,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 255 535,82	1 255 535,82	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 252 535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	1 252 535,82	1 252 535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 535,82	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)	1 716 153,95	1 716 153,95	4 362,61	4 362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 273,50	1 099 517,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 810,27	118 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 597 343,68	1 597 343,68	4 362,61	4 362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 273,50	980 707,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 764 618,19	1 764 618,19	1 986,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 541,60	1 048 090,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 102,57	1 102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 379 441,51	1 379 441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 541,60	664 899,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	384 074,11	384 074,11	1 986,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 088,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Błaszczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2684090

telefon

2020-04-08

rok m-c dzień

Jacek Andrzej Misztal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4CC364FAEF17E7D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.10

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

|

Anna Błaszczyk
Główny Księgowy */ Skarbnik

063 2684090
telefon

2020-04-08
rok m-c dzień

Jacek Andrzej Misztal
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4CC364FAEF17E7D7



Anna Błaszczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2684090

telefon

2020-04-08

rok m-c dzień

Jacek Andrzej Misztal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4CC364FAEF17E7D7

