

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Orchowó

ul.Kościuszki 6

62-436 ORCHOWO

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

10C54EBCB840589C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ślupecki

Nazwa gminy / związkuORCHOWO

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)	14 252,55	14 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 252,55	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	14 252,55	14 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 552 618,43	2 552 618,43	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 549 618,43	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	2 549 618,43	2 549 618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 618,43	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)	1 733 711,28	1 733 711,28	4 017,01	4 017,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 246,25	1 084 448,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 557,11	109 557,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 557,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 624 154,17	1 624 154,17	4 017,01	4 017,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 246,25	974 890,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 158 402,80	1 158 402,80	1 966,60	1 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 679,60	695 756,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 125,83	1 125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	904 288,05	904 288,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 679,60	443 608,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	252 988,92	252 988,92	1 966,60	1 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 022,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Błaszczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2684090

telefon

2020-07-07

rok m-c dzień

Jacek Andrzej Misztal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

10C54EBCB840589C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.10

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2020-07-07

rok m-c dzień

Jacek Andrzej Misztal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

10C54EBCB840589C



Anna Błaszczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2684090

telefon

2020-07-07

rok m-c dzień

Jacek Andrzej Misztal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

10C54EBCB840589C

