

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6 62-436 ORCHOWO		jednostki samorządu terytorialnego							AA08AE319CFB99CD								
Numer identyfikacyjny REGON 311019378		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)								
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) słupecki		30		23		03		2									
Nazwa gminy / związku ORCHOWO																	

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 392 902,42	3 392 902,42	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 389 902,42	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 389 902,42	3 389 902,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 902,42	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 803 397,86	1 803 397,86	5 059,41	5 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 092,00	1 121 246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 471,09	113 471,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 471,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 689 926,77	1 689 926,77	5 059,41	5 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 092,00	1 007 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	557 730,32	557 730,32	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 727,60	337 362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	648,04	648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	415 084,29	415 084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 727,60	196 356,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	141 997,99	141 997,99	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Błaszczuk

063 2684090

2020-10-12

Jacek Andrzej Misztal

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

Anna Błaszczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

063 2684090

telefon

2020-10-12

rok m-c dzień

Jacek Andrzej Misztal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AA08AE319CFB99CD



Anna Blaszczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2684090

telefon

2020-10-12

rok m-c dzień

Jacek Andrzej Misztal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AA08AE319CFB99CD

