

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Orchowo

ul. Kościuszki 6

62-436 ORCHOWO

Numer identyfikacyjny REGON

311019378

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7D3E9F52A5E77342



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

slupecki

Nazwa gminy / związku

ORCHOWO

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

23

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	14 492,56	14 492,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 492,56	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	14 492,56	14 492,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 492,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 473 700,11	4 473 700,11	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 470 700,11	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	4 470 700,11	4 470 700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 700,11	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)	1 820 367,01	1 820 367,01	4 911,43	4 911,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 262,75	1 158 192,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 095,94	106 095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 095,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 714 271,07	1 714 271,07	4 911,43	4 911,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 262,75	1 052 096,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 869 132,51	1 869 132,51	1 931,60	1 931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 589,35	1 117 611,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 075,01	1 075,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 383 984,50	1 383 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 589,35	634 395,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	484 073,00	484 073,00	1 931,60	1 931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Błaszczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

063 2684090

telefon

2021-04-09

rok m-c dzień

Jacek Misztal

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7D3E9F52A5E77342

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.05

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 Blaszczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

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

063 2684090

telefon

2021-04-09

rok m-c dzień

Jacek Misztal

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7D3E9F52A5E77342



Anna Blaszczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

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

063 2684090

telefon

2021-04-09

rok m-c dzień

Jacek Misztal

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7D3E9F52A5E77342

