

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Obytem Obyte 185 07-215 OBYTE	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 2B7DCCBF1169D72D					
Numer identyfikacyjny REGON 000539064	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) mazowieckie											WOJ. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) pultuski											POWIAT 2)		
Nazwa gminy / związku OBRYTE											GMINA 2)		
											TYP GM. 2)		
											ZWIAZEK JST 2)		
											TYP ZW. 2)		
											Grupa 2)		
											część budż. 2)		
											14		
											24		
											02		
											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)	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)	2 016 481,41	2 016 481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 481,41	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	216 481,41	216 481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	439 222,46	439 222,46	4 064,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 373,00	395 785,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 932,58	49 932,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 932,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	389 289,88	389 289,88	4 064,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 373,00	345 852,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	325 710,71	325 710,71	116 358,00	116 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 636,40	123 716,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 508,61	18 508,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 853,40	5 655,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	307 202,10	307 202,10	116 358,00	116 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 783,00	118 061,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

0297411004

2011-10-07

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0297411004

telefon

2011-10-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2B7DCCBF1169D72D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0297411004

telefon

2011-10-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2B7DCCBF1169D72D

