

<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	jednostki samorządu terytorialnego								BF738D098AB540E4		
Gmina Obyte											
Obyte 185											
07-215 OBRYTE	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)		
Numer identyfikacyjny REGON	wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku										
<b>550668137</b>											
Nazwa województwa 1)	mazowieckie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1)	pultuski	14	24	02	2						
Nazwa gminy / związku	OBRYTE										

### 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)	podmoły 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)	1 889 456,12	1 889 456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 456,12	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	1 039 456,12	1 039 456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	504 946,85	504 946,85	2 649,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 429,60	441 868,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 014,89	69 014,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 014,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	435 931,96	435 931,96	2 649,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 429,60	372 853,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	426 394,39	426 394,39	130 483,15	130 483,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 672,59	214 238,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 997,01	11 997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052,59	2 944,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	359 762,05	359 762,05	130 483,15	130 483,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 620,00	156 658,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	54 635,33	54 635,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 635,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Niezgoda

0297411004

2013-10-21

Jan Mroczkowski

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 Niezgoda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0297411004

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Jan Mroczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BF738D098AB540E4



Anna Niezgoda

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0297411004

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Jan Mroczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BF738D098AB540E4

