


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

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Nazwa województwa	1)	nazwojewódzkie
Nazwa powiatu / związku	1)	publiczności
Nazwa gminy / związku		OBRYTE
Numer identyfikacyjny REGON	550668137	
		
87F82F374FBE4899		
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi				banki	pozaśtate 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	
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV									bank centralny
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 godówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 308 235,98	3 308 235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 godówka	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	3 308 235,98	3 308 235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	619 562,35	619 562,35	2 656,21	2 656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,64	610 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 947,34	34 947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	34 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 z tytułu dostaw towarów i usług	619 562,35	619 562,35	2 656,21	2 656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262,00	575 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	594 615,01	594 615,01	2 656,21	2 656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 127,12	996 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 361 189,18	1 361 189,18	216 000,98	216 000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 121,12	14 609,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i składek na ubezpieczenia społ.	24 720,38	24 720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 006,00	671 195,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	257,53	257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
mgr Anna Niezgoda

WOJEWÓDZTWO GMINY OBRYTE
mgr inż. Sebastian Mioczkowski

główny księgowy 7 Skarbnik

0297411004

2021-07-20

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Na dokonywanie sprawozdań zborców sporządzonych przez RIO, W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BesTia

87F82F374FBE4899

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 (wydania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wierzycieli 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) Niepodzielone środki
2) Wyplacie goty dojezy

główny księgowy / Skarbnik
Anna Nięgodzińska
A. Nięgodzińska

0297411004
 telefon

2021-07-20
 rok m-c dzień

Sebastian Mroczkowski
 kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

WOJT
GMINY OBRYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski

BeSTia



87F82F374FBEBE4899

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

główny Księgowy / Skarbnik
Anna Niedzioda Niezgoda

Skarbnik Gminy
Anna Niedzioda Niezgoda

0297411004

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

87F82F374FBE4899



kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

Sebastian Mroczkowski

mgr inż. Sebastian Mroczkowski
GMINA Dobreńce