

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Gmina Obrzyte
Obrzyte 185
07-215 OBRZYTE

Numer identyfikacyjny REGON
550689137

Nazwa województwa 1) mazowiecka
Nazwa powiatu / związku 1) piliński
Nazwa gminy / związku OBRZYTE

WOJ. 2)	POWIAT 3)	GINNA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	24	02	2				

Przed wypiekiem przeczytać instrukcję

98C513999EEA2554



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 mieszkaniowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na obszarze gminnym	ogółem (kol.15+17)	podtrzymany należności do strefy euro	pozostałe podtrzymany zagraniczne
N1 papiero 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 kodikoleniowe	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 kodikoleniowe	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)	2 046 645,19	2 046 645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 645,19	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	2 046 645,19	2 046 645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 645,19	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)	614 460,54	614 460,54	304,57	304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,75	612 778,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	20 795,67	20 795,67	304,57	304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,87	19 894,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	593 664,87	593 664,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,88	592 883,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	594 340,42	594 340,42	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 002,64	376 395,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	20 371,92	20 371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 722,12	5 649,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	468 736,22	468 736,22	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 128,06	366 201,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	75 232,28	75 232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 150,52	2 079,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
mgr Anna Niezgoda

0297/411004

2022-10-21

mgr inż. Sebastian Moczowski

BESTIA

98C513999EEA2554

Strona 1 z 3

* Nie dotyczy sprawozdań zbilansowanych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisując tymo kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wy szczególności	Kwota należności ogółem (kol. 57a)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 47-56-57)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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 (wydaki)	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) Nieporozumienie strasak

2) Wykazać gdy dotyczy

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

Skarbnik Gminy
mgr Anna Niezgoda
 Anna Niezgoda
 mgr Anna Niezgoda

0297411004
 telefon

2022-10-21
 rok m-c dzień

98C513999EEA2554

mgr inż. Sebastian Moczowski

GMINA BRATE
 Sebastian Moczowski

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

Skarbnik Gminy

Anna Niezgoda

Skarbnik *ANNA NIEZGODA*

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

0297411004

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

98C513999EEA2554



M. OJCIK
GMINY OBAJĘTNE

mgr inż. Sebastian Morsztynowski

Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24