


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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Nazwa województwa		Nazwa powiatu / związku		Nazwa gminy / związku		Adresat:	
Gmina Obrzyte		mazowieckie		pułtusk		OBRZYTE		Regionalna Izba Ochrankowa w Warszawie	
Obrzyte 155								B1660CA8B18A6DD8	
07-215 OBRZYTE								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON									
550668137									
		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)	
		14		24		02		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)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłuznicy krajowi											dłuznicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajo- we instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podległy państwu do sily euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka (N3.1+N3.2+N3.3)	6 887 034,77	6 887 034,77	6 887 034,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887 034,77	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 887 034,77	6 887 034,77	6 887 034,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887 034,77	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	565 569,26	565 569,26	565 569,26	1 938,96	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 546,89	26 546,89	26 546,89	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
N4.2 pozostałe	539 022,37	539 022,37	539 022,37	1 938,96	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 337 774,30	1 337 774,30	1 337 774,30	1 337 774,30	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 489,86	1 489,86	1 489,86	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	133 646,81	133 646,81	131 652,81	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 038,63	2 038,63	2 279,68	2 279,68	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

Skarbnik Gminy  
**Anna Niezgodziła**  
 Główny Księgowa  
**Marta Skarbnik**  
 Anna Niezgodziła  
 Marta Skarbnik

0297411004  
 telefon

2022-02-18  
 rok m-c dzień

mgr inż. **Sebastian Mroczkowski**  
 kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	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 (wydanki)	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) Niepodzielona akwalita

2) Wyścić go dotyczy

Skarbnik Gminy  
*A. Niezgoda*  
**Anna Niezgoda Niezgoda**

główny Księgowy \* Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko bramał poczta.

0297411004  
 telefon

2022-02-18  
 rok m-c dzień

*M. ÓT*  
**mgr inż. Sebastian Mroczkowski**  
 Hieronim jednostki (jednostki obsługujące) przewodniczący zarządu

B1660CA8B18A6DD8



BeSTia

główny księgowy / Statystyk  
Anna Niezgoda Niezgoda

Skarbnik Gminy  
Wojnicz  
GMINY WOJNICZ  
mgr inż. Sebastian Mroczkowski

0297 411 004  
telefon

2022-02-18  
rok m-c dzień

B1660CA8B18A6DD8



którownik jednostki (jednostki budżetowej) / przewodniczący zarządu

mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Wojnicz  
GMINY WOJNICZ  
mgr inż. Sebastian Mroczkowski