

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Orchowo

ul.Kościuszki 6

62-436 ORCHOWO

Numer identyfikacyjny REGON

311019378

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

CFCC561B46F0E10B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

ślupecki

Nazwa gminy / związku

ORCHOWO

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

23

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

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)	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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	14 495,56	14 495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 495,56	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	14 495,56	14 495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 495,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 729 525,32	3 729 525,32	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 726 525,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	3 726 525,32	3 726 525,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 525,32	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)	1 874 376,20	1 874 376,20	8 289,03	8 289,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 438,25	1 175 648,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 259,68	108 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 766 116,52	1 766 116,52	8 289,03	8 289,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 438,25	1 067 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 290 056,28	1 290 056,28	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 774,77	871 175,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	739,67	739,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	916 071,87	916 071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 774,77	498 297,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	373 244,74	373 244,74	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 138,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Błaszczyk

063 2684090

2021-07-08

Jacek Misztal

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 Błaszczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

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

063 2684090

telefon

2021-07-08

rok m-c dzień

Jacek Misztal

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CFCC561B46F0E10B



Anna Błaszczuk

główny Księgowy */ Skarbnik

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

063 2684090

telefon

2021-07-08

rok m-c dzień

Jacek Misztal

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CFCC561B46F0E10B

