

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Orchowo

ul.Kościuszki 6

62-436 ORCHOWO

Numer identyfikacyjny REGON

311019378

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

słupecki

Nazwa gminy / związku

ORCHOWO

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9B308A6C86810486



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
30	23	03	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)	podmioty 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)	4 126 032,03	4 126 032,03	3 000,00	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
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 123 032,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 123 032,03	4 123 032,03	0,00	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
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 032,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 918 469,40	1 918 469,40	5 501,03	5 501,03	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	135 995,32	135 995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 460,25	1 231 508,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 782 474,08	1 782 474,08	5 501,03	5 501,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 995,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	683 117,02	683 117,02	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 460,25	1 095 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 726,53	1 726,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 546,85	433 470,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	436 868,42	436 868,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	244 522,07	244 522,07	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 546,85	189 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	242 422,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Błaszczyk

główny Księgowy / Skarbnik

063 2684090

telefon

2021-10-12

rok m-c dzień

Jacek Misztal

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9B308A6C86810486

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

Strona 1 z 3

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 Błaszczuk

główny Księgowy */ Skarbnik

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

063 2684090

telefon

2021-10-12

rok m-c dzień

Jacek Misztal

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9B308A6C86810486



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021-10-25

Anna Błaszczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

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

063 2684090

telefon

2021-10-12

rok m-c dzień

Jacek Misztal

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

9B308A6C86810486



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25