

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

83CB0598895E0730



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)slupecki

Nazwa gminy / związkuORCHOWO

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

30

23

03

2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	14 360,56	14 360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360,56	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	14 360,56	14 360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 129 741,93	4 129 741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 741,93	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	2 878 009,93	2 878 009,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 009,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 251 732,00	1 251 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 870 270,90	1 870 270,90	7 278,93	7 278,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 139,25	1 168 852,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 505,85	117 505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 505,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 752 765,05	1 752 765,05	7 278,93	7 278,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 139,25	1 051 346,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	66 650,75	66 650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 650,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 060,64	1 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	65 590,11	65 590,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 590,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Błaszczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

063 2684090

telefon

2022-02-23

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

83CB0598895E0730 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.15

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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 Blaszczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

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

063 2684090

telefon

2022-02-23

rok m-c dzień

Jacek Misztal

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

83CB0598895E0730 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

sporządzono korekte sprawozdania , pomieważ w sprawozdaniu pierwotnym nie wpisano w poz. N 2.2 Kolumna 13 kwoty 12794,96 zł - opłta adiacencka rozłożona na raty.

Anna Blaszczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

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

063 2684090

telefon

2022-02-23

rok m-c dzień

Jacek Misztal

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

83CB0598895E0730 Korekta nr 1

