

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

0A6D9E221D5BAB33



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)slupecki

Nazwa gminy / związkuORCHOWO

WOJ.2)30

POWIAT2)23

GMINA2)03

TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	3 761,15	3 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761,15	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	3 761,15	3 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 151 626,93	2 151 626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 626,93	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	1 101 048,01	1 101 048,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 048,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 050 578,92	1 050 578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 017 459,07	2 017 459,07	6 765,39	6 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 324,67	1 431 369,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 127,00	113 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 904 332,07	1 904 332,07	6 765,39	6 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,39	0,00	579 324,67	1 318 242,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	268 277,49	268 277,49	224 165,07	224 165,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 112,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 707,16	7 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	46,72	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	260 523,61	260 523,61	224 165,07	224 165,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Wróblewska

Skarbnik

063 2684090

telefon

2025-01-24

rok m-c dzień

Grzegorz Matkowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0A6D9E221D5BAB33

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.02

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

Barbara Wróblewska

Skarbnik

063 2684090

telefon

2025-01-24

rok m-c dzień

Grzegorz Matkowski

Przewodniczący zarządu

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

0A6D9E221D5BAB33



Barbara Wróblewska

Skarbnik

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

063 2684090

telefon

2025-01-24

rok m-c dzień

Grzegorz Matkowski

Przewodniczący zarządu

0A6D9E221D5BAB33

