

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta Obrzycko

ul.Rynek 19

64-520 OBRZYCKO

Numer identyfikacyjny REGON

631257880

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

444CCC5EB63BC396



Nazwa województwa¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

szamotulski

Nazwa gminy / związku

OBRZYCKO

WOJ.²⁾

30

POWIAT²⁾

24

GINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 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)	5 707 262,31	5 707 262,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 262,31	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	5 707 262,31	5 707 262,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 262,31	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)	675 992,46	675 992,46	6 765,77	6 765,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 129,42	587 326,63	14 770,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 314,93	35 314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,78	33 226,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	640 677,53	640 677,53	6 765,77	6 765,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 040,64	554 100,48	14 770,64	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	659 898,80	659 898,80	6 794,00	6 333,00	0,00	461,00	0,00	0,00	3 175,00	0,00	271 434,19	362 440,40	16 055,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 786,52	38 786,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548,79	34 237,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	385 858,07	385 858,07	6 794,00	6 333,00	0,00	461,00	0,00	0,00	3 175,00	0,00	257 472,40	117 917,67	499,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	235 254,21	235 254,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413,00	210 285,00	15 556,21	0,00	0,00	0,00

Magdalena Mendyk

061 291 31 87

2025.10.21

Igor Kołoszuk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

444CCC5EB63BC396

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.21

Strona 1 z 3

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

Magdalena Mendyk

Skarbnik

061 291 31 87

telefon

2025.10.21

rok m-c dzień

Igor Kołoszuk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

444CCC5EB63BC396



Magdalena Mendyk

Skarbnik

061 291 31 87

telefon

2025.10.21

rok m-c dzień

Igor Kołoszuk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

444CCC5EB63BC396

