

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna
ul. Powstańców Wlkp. 6
64-113 OSIECZNA

Numer identyfikacyjny REGON
411050741

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) leszczyński
Nazwa gminy / związku OSIECZNA

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

30 13 03 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
D6FC439DF12A71D0

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)	podmoły 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)	10 311 554,07	10 311 554,07	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	10 311 054,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	4 311 054,07	4 311 054,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 054,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 732 608,90	1 732 608,90	3 693,42	3 693,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 186,82	1 287 728,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 233,79	183 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783,68	176 450,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 549 375,11	1 549 375,11	3 693,42	3 693,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 403,14	1 111 278,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 425 087,63	15 425 087,63	10 496 583,05	23 911,05	10 472 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 851,77	2 318 652,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	287 244,54	287 244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	287 242,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 028 511,29	4 028 511,29	23 911,05	23 911,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 304,74	1 403 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 109 331,80	11 109 331,80	10 472 672,00	0,00	10 472 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 545,00	628 114,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Smehtała

065 5350-016

2016-04-21

Stanisław Głapiak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Hanna Smektała

Główny Księgowy */ Skarbnik

065 5350-016

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Stanisław Głapiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D6FC439DF12A71D0



Hanna Smehtała

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 5350-016

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Stanisław Glapiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D6FC439DF12A71D0

