


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	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 93943C521B18F028
Numer identyfikacyjny REGON 411050741	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) wielkopolskie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)			
Nazwa powiatu / związku 1) leszczyński	wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku OSIECZNA	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	30	13	03	3			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 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)	12 610 500,60	12 610 500,60	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	12 609 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	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	6 609 300,60	6 609 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 300,60	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)	1 712 508,41	1 712 508,41	6 652,38	6 652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 969,62	1 260 886,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 539,63	187 539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 847,32	172 692,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 524 968,78	1 524 968,78	6 652,38	6 652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 122,30	1 088 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 831 689,12	11 831 689,12	8 320 378,07	23 621,50	8 293 201,00	3 555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 401,84	1 715 909,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	304 799,04	304 799,04	3 555,57	0,00	0,00	3 555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899,49	294 343,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 729 216,70	2 729 216,70	23 621,50	23 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 745,35	923 849,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 797 673,38	8 797 673,38	8 293 201,00	0,00	8 293 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757,00	497 715,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Smehtała

065 5350-016

2016-07-21

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

2016-07-21

rok m-c dzień

Stanisław Glapiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

93943C521B18F028



Hanna Smektała

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 5350-016

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Stanisław Glapiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

93943C521B18F028

