

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 III 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
FDA76172E31EC365

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)	10 265 316,95	10 265 316,95	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	10 264 116,95	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	4 264 116,95	4 264 116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 116,95	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)	1 894 547,87	1 894 547,87	12 512,82	12 512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 010,34	1 425 024,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	238 041,53	238 041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 276,68	229 764,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 656 506,34	1 656 506,34	12 512,82	12 512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 733,66	1 195 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 524 922,31	5 524 922,31	3 704 299,95	24 777,95	3 679 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 286,78	924 335,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 387,22	271 387,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,44	270 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 327 150,71	1 327 150,71	24 777,95	24 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 179,34	410 193,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 926 384,38	3 926 384,38	3 679 522,00	0,00	3 679 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181,00	243 681,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Smehtała

065 5350-016

2016-10-19

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 Smehtała

Główny Księgowy */ Skarbnik

065 5350-016

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Stanisław Głapiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FDA76172E31EC365



Hanna Smehtała

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 5350-016

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Stanisław Glapiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FDA76172E31EC365

