


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna  ul. Powstańców Wlkp. 6  64-113 OSIECZNA  Numer identyfikacyjny REGON <b>411050741</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)  wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  05E3424194B20580    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) leszczyński Nazwa gminy / związku OSIECZNA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	30	13	03	3					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
30	13	03	3															

**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)	7 950 335,61	7 950 335,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 335,61	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	1 950 335,61	1 950 335,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 335,61	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)	1 866 686,65	1 866 686,65	15 166,74	15 166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 072,50	1 359 447,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 494,68	217 494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,20	214 114,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 649 191,97	1 649 191,97	15 166,74	15 166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 692,30	1 145 332,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	456 426,97	456 426,97	55 786,93	25 618,40	0,00	30 168,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31 429,82	369 050,09	160,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	352 506,44	352 506,44	3 823,68	0,00	0,00	3 823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30 577,82	318 104,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 810,40	25 810,40	25 818,40	25 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	78 110,13	78 110,13	26 344,85	0,00	0,00	26 344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	50 753,15	160,13	0,00	0,00	0,00

Hanna Smehtała

065 5350-016

2017-02-20

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

2017-02-20

rok m-c dzień

Stanisław Głapiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

05E3424194B20580



Hanna Smektała

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 5350-016

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Stanisław Glapiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

05E3424194B20580

