

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 4712BD8C0E3FCAD3							
Numer identyfikacyjny REGON 411050741	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		Nazwa powiatu / związku 1) leszczyński		Nazwa gminy / związku OSIECZNA		wg stanu na koniec I kwartału 2017 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				

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)	podmioty 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)	9 175 791,04	9 175 791,04	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	9 174 591,04	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	3 174 591,04	3 174 591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 591,04	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)	1 924 070,52	1 924 070,52	6 107,80	6 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 646,09	1 373 316,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	198 932,85	198 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,93	195 461,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 725 137,67	1 725 137,67	6 107,80	6 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 175,16	1 177 854,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 761 280,71	18 761 280,71	13 485 822,49	25 041,49	13 460 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 561,82	2 415 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	294 869,35	294 869,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 939,33	259 930,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 192 625,41	4 192 625,41	25 041,49	25 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 732,49	1 353 851,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 273 785,95	14 273 785,95	13 460 781,00	0,00	13 460 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 890,00	802 114,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Smehtała

065 5350-016

2017-04-21

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

2017-04-21

rok m-c dzień

Stanisław Głapiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4712BD8C0E3FCAD3



Hanna Smehtała

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 5350-016

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Stanisław Glapiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4712BD8C0E3FCAD3

