


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 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 3285D2E90C9F09A6
Numer identyfikacyjny REGON 411050741		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) leszczyński Nazwa gminy / związku OSIECZNA	WOJ. 2) 30 POWIAT 2) 13 GMINA 2) 03 TYP GM. 2) 3	ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 378 373,19	13 378 373,19	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	13 377 873,19	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 377 873,19	7 377 873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377 873,19	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 881 403,49	1 881 403,49	18 206,01	18 203,35	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	556 218,24	1 306 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 664,65	143 664,65	2,66	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327,68	141 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 737 738,84	1 737 738,84	18 203,35	18 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 890,56	1 165 644,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 303 588,93	12 303 588,93	8 563 598,11	51 896,86	8 511 649,00	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 136,81	1 803 854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	330 697,84	330 697,84	52,25	0,00	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49 004,81	281 640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 842 427,75	2 842 427,75	51 896,86	51 896,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 300,00	911 230,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 130 463,34	9 130 463,34	8 511 649,00	0,00	8 511 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832,00	610 982,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Smehtała

065 5350-016

2017-07-21

Stanisław Glapiak

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

2017-07-21

rok m-c dzień

Stanisław Głapiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3285D2E90C9F09A6



Hanna Smehtała

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 5350-016

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Stanisław Glapiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3285D2E90C9F09A6

