

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 I kwartału 2018 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  
 5D1E4D359B9BFACE

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)	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)	8 876 221,62	8 876 221,62	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	8 875 721,62	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 875 721,62	4 875 721,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 721,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 956 728,18	1 956 728,18	7 321,57	7 318,38	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	502 298,93	1 447 107,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 021,67	141 021,67	3,19	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796,41	137 222,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 815 706,51	1 815 706,51	7 318,38	7 318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 502,52	1 309 885,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 850 421,09	19 850 421,09	14 493 689,51	29 809,51	14 463 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 290,85	2 381 440,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 202,07	156 202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,77	152 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 425 348,50	4 425 348,50	29 809,51	29 809,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 100,88	1 441 438,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 268 870,52	15 268 870,52	14 463 880,00	0,00	14 463 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 989,20	788 001,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Smehtała

065 5350-016

2018-04-20

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

2018-04-20

rok m-c dzień

Stanisław Głapiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5D1E4D359B9BFACE



Hanna Smektała

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 5350-016

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Stanisław Glapiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5D1E4D359B9BFACE

