

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 II 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
 37C50CA63B993AF1

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)	14 794 766,62	14 794 766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 794 766,62	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	10 794 766,62	10 794 766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 794 766,62	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)	1 925 478,21	1 925 478,21	13 610,91	13 607,64	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	504 803,84	1 407 063,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 477,69	141 477,69	3,27	3,27	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811,22	138 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 784 000,52	1 784 000,52	13 607,64	13 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 992,62	1 268 400,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 011 699,61	13 011 699,61	9 242 606,86	24 474,93	9 216 177,13	1 954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 471,15	1 763 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 153,92	191 153,92	1 954,60	0,00	0,00	1 954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059,53	180 139,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 991 588,47	2 991 588,47	24 474,93	24 474,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 686,62	987 426,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 828 957,22	9 828 957,22	9 216 177,13	0,00	9 216 177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 725,00	596 055,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Smehtała

065 5350-016

2018-07-20

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

2018-07-20

rok m-c dzień

Stanisław Głapiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

37C50CA63B993AF1



Hanna Smehtała

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 5350-016

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Stanisław Glapiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

37C50CA63B993AF1

