


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 | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 33D4C50510658BD6 |
| Numer identyfikacyjny REGON 411050741 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | |  |
| a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | |
| wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa województwa 1) | wielkopolskie | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | |
| Nazwa powiatu / związku 1) | leszczyński | 30 | 13 | 03 | 3 | | | |
| Nazwa gminy / związku | OSIECZNA | | | | | | | |

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) | 585 514,24 | 585 514,24 | 585 514,24 | 0,00 | 0,00 | 585 514,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 585 514,24 | 585 514,24 | 585 514,24 | 0,00 | 0,00 | 585 514,24 | 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) | 8 349 908,91 | 8 349 908,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 349 908,91 | 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 | 4 349 908,91 | 4 349 908,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 349 908,91 | 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) | 2 097 787,19 | 2 097 787,19 | 15 529,09 | 15 476,38 | 0,00 | 52,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 256,90 | 1 558 001,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 166 589,63 | 166 589,63 | 52,71 | 0,00 | 0,00 | 52,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 895,80 | 162 641,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 931 197,56 | 1 931 197,56 | 15 476,38 | 15 476,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 361,10 | 1 395 360,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 5 390 663,44 | 5 390 663,44 | 3 591 277,12 | 21 565,91 | 3 564 200,13 | 0,00 | 5 511,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 061,34 | 806 324,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 111 997,32 | 111 997,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 997,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 420 553,87 | 1 420 553,87 | 27 076,99 | 21 565,91 | 0,00 | 0,00 | 5 511,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983 087,34 | 410 389,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 3 858 112,25 | 3 858 112,25 | 3 564 200,13 | 0,00 | 3 564 200,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 974,00 | 283 938,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z poważnienia skarbnika
Iwona Wyrwińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 5350-016

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Stanisław Głapiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Iwona Wyrwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

065 5350-016

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Stanisław Głapiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33D4C50510658BD6



z upoważnienia skarbnika
Iwona Wyrwińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 5350-016

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Stanisław Glapiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

33D4C50510658BD6

