

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Osieczna ul. Powstańców Wlkp. 6 64-113 OSIECZNA		jednostki samorządu terytorialnego							691E6B7DBB785B17			
Numer identyfikacyjny REGON 411050741		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) leszczyński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa gminy / związku OSIECZNA		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)	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)	2 357 453,98	2 357 453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 453,98	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	2 357 453,98	2 357 453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 004 994,74	2 004 994,74	18 182,19	18 177,69	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	516 908,27	1 469 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 746,22	156 746,22	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,07	152 792,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 848 248,52	1 848 248,52	18 177,69	18 177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 959,20	1 317 111,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	475 155,33	475 155,33	246 882,02	16 089,16	0,00	230 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21 491,51	205 428,81	1 352,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 960,42	180 960,42	1 778,70	0,00	0,00	1 778,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20 853,51	158 328,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 089,16	16 089,16	16 089,16	16 089,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	278 105,75	278 105,75	229 014,16	0,00	0,00	229 014,16	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	47 100,60	1 352,99	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

2019-02-19

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

2019-02-19

rok m-c dzień

Stanisław Głapiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

691E6B7DBB785B17



z upoważnienia skarbnika
Iwona Wyrwińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 5350-016

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Stanisław Glapiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

691E6B7DBB785B17

