

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|--------------------------|------------|----------------|------------------------|----------|---|--|
| 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 | | | | | | | 65A6788A9DB42883 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 411050741 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | |
| Nazwa województwa 1) wielkopolskie | | wg stanu na koniec I kwartału 2019 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) | 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) | 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) | 4 082 449,30 | 4 082 449,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 082 449,30 | 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 | 4 082 449,30 | 4 082 449,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 082 449,30 | 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) | 2 078 813,15 | 2 078 813,15 | 6 327,11 | 6 277,96 | 0,00 | 49,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 460,96 | 1 558 970,80 | 54,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 166 322,18 | 166 322,18 | 49,15 | 0,00 | 0,00 | 49,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 772,02 | 161 446,73 | 54,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 912 490,97 | 1 912 490,97 | 6 277,96 | 6 277,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 688,94 | 1 397 524,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 19 380 645,96 | 19 380 645,96 | 14 051 240,23 | 16 987,23 | 14 034 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 018 128,06 | 2 311 277,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 107 841,01 | 107 841,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 841,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 441 967,74 | 4 441 967,74 | 16 987,23 | 16 987,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 986 429,60 | 1 438 550,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 14 830 837,21 | 14 830 837,21 | 14 034 253,00 | 0,00 | 14 034 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 698,46 | 764 885,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Hanna Włodarczak

065 5350-016

2019-04-19

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 Włodarczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

065 5350-016

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Stanisław Głapiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

65A6788A9DB42883



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Hanna Włodarczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 5350-016

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Stanisław Glapiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

65A6788A9DB42883

