

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Burmistrz 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 2019 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  
4E17D0968D7977CB

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)	5 535 298,85	5 535 298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 298,85	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	5 535 298,85	5 535 298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 298,85	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)	2 067 626,65	2 067 626,65	11 398,41	11 358,71	0,00	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	512 401,61	1 543 772,35	54,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	172 839,36	172 839,36	39,70	0,00	0,00	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453,37	167 292,01	54,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 894 787,29	1 894 787,29	11 358,71	11 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 948,24	1 376 480,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 573 526,21	12 573 526,21	8 791 324,76	26 640,60	8 763 787,46	896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 354,69	1 750 846,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 518,52	164 518,52	896,70	0,00	0,00	896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 394,95	153 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 013 566,96	3 013 566,96	26 640,60	26 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 386,74	987 539,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 395 440,73	9 395 440,73	8 763 787,46	0,00	8 763 787,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 573,00	610 080,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Włodarczak

065 5350-016

2019-07-22

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

2019-07-22

rok m-c dzień

Stanisław Głapiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4E17D0968D7977CB



Hanna Włodarczak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 5350-016

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Stanisław Glapiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E17D0968D7977CB

