

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Otyń

ul.Rynek 1

67-106 OTYŃ

Numer identyfikacyjny REGON

970770356

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

2607A7EB0C13579D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)lubuskie

Nazwa powiatu / związku1)nowosolski

Nazwa gminy / związkuOTYŃ

WOJ.2)08

POWIAT2)04

GMINA2)07

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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)	147 300,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00	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	147 300,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 947 116,08	5 947 116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 116,08	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	1 047 116,08	1 047 116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 783 888,00	2 783 888,00	332,15	17,00	313,00	2,15	0,00	0,00	4,00	0,00	551 631,63	2 231 079,67	840,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 731,45	100 731,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 630,06	80 260,84	840,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 683 156,55	2 683 156,55	332,15	17,00	313,00	2,15	0,00	0,00	4,00	0,00	532 001,57	2 150 818,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 465 657,25	1 465 657,25	91 892,18	73 855,00	5 052,00	12 985,18	0,00	0,00	143,00	0,00	575 119,60	797 886,77	615,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 792,21	90 792,21	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,45	87 912,06	615,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 369 828,71	1 369 828,71	86 555,85	73 855,00	5 052,00	7 648,85	0,00	0,00	143,00	0,00	573 155,15	709 974,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 036,33	5 036,33	5 036,33	0,00	0,00	5 036,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Nadolska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

68-3559400

telefon

2019-07-23

rok m-c dzień

Barbara Zofia Wróblewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2607A7EB0C13579D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.23

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

Krystyna Nadolska

Główny Księgowy */ Skarbnik

68-3559400

telefon

2019-07-23

rok m-c dzień

Barbara Zofia Wróblewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2607A7EB0C13579D Korekta nr 1



Krystyna Nadolska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

68-3559400

telefon

2019-07-23

rok m-c dzień

Barbara Zofia Wróblewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2607A7EB0C13579D Korekta nr 1

