

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

7A63FF74A5A8EE8E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

nowosolski

Nazwa gminy / związku

OTYŃ

WOJ. 2)

08

POWIAT 2)

04

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşące 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)	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	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	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 416 425,01	11 416 425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 416 425,01	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	11 416 425,01	11 416 425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 416 425,01	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 175 856,40	3 175 856,40	224,21	224,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	650 225,42	2 524 677,89	728,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 679,04	50 679,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 672,56	31 277,60	728,88	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 125 177,36	3 125 177,36	224,21	224,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	631 552,86	2 493 400,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 084 725,56	2 084 725,56	125 107,22	98 095,00	5 304,00	21 708,22	0,00	0,00	193,00	0,00	1 099 271,16	860 017,05	137,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 424,55	95 424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 336,69	69 950,73	137,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 904 249,21	1 904 249,21	124 980,00	98 095,00	5 304,00	21 581,00	0,00	0,00	193,00	0,00	989 009,89	790 066,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	85 051,80	85 051,80	127,22	0,00	0,00	127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	84 924,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Nadolska

68-3559400

2021-04-26

Barbara Wróblewska

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

7A63FF74A5A8EE8E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

68-3559400

telefon

2021-04-26

rok m-c dzień

Barbara Wróblewska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7A63FF74A5A8EE8E Korekta nr 1



Krystyna Nadolska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

68-3559400

telefon

2021-04-26

rok m-c dzień

Barbara Wróblewska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7A63FF74A5A8EE8E Korekta nr 1

