

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

AE763B93C20E602F



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 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)	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)	12 501 520,30	12 501 520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 501 520,30	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	4 001 520,30	4 001 520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 251 497,92	3 251 497,92	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 127,90	2 576 299,06	2 041,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 620,85	98 620,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 284,93	67 653,96	1 681,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 152 877,07	3 152 877,07	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 842,97	2 508 645,10	360,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 494 123,73	1 494 123,73	92 345,58	65 320,00	3 506,00	23 519,58	0,00	0,00	130,00	0,00	755 949,68	645 156,52	541,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	194 326,09	194 326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 836,08	107 312,06	177,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 298 674,64	1 298 674,64	92 345,58	65 320,00	3 506,00	23 519,58	0,00	0,00	130,00	0,00	669 113,60	536 721,46	364,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Nadolska

68-3559400

2021-07-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Halina Dorota Malczewska

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

AE763B93C20E602F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.30

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

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Halina Dorota Malczewska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

AE763B93C20E602F



Krystyna Nadolska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

68-3559400

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Halina Dorota Malczewska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

AE763B93C20E602F

