


| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|--------------------------|------------|----------------|------------------------|----------|---|--|----------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Osno Lubuskie ul.Rynek 1 69-220 OŚNO LUBUSKIE | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | 03763069906CB2A5 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 210966852 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | | |
| | | wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | |
| Nazwa województwa 1) lubuskie | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | | | część budż. 2) |
| Nazwa powiatu / związku 1) słubicki | | 08 | 05 | 03 | 3 | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku OŚNO LUBUSKIE | | | | | | | | | | | |

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) | podmoły 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) | 111 790,47 | 111 790,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 177,30 | 78 613,17 | 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 | 111 790,47 | 111 790,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 177,30 | 78 613,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 1 318 537,83 | 1 318 537,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 537,83 | 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 | 1 318 537,83 | 1 318 537,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 537,83 | 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) | 2 832 531,39 | 2 832 531,39 | 9 294,99 | 9 294,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 430,49 | 2 463 805,30 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 439 168,43 | 439 168,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 565,76 | 408 602,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 393 362,96 | 2 393 362,96 | 9 294,99 | 9 294,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 864,73 | 2 055 202,63 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 167 905,09 | 167 905,09 | 39 340,78 | 0,00 | 0,00 | 39 340,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 797,46 | 18 903,65 | 65 863,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 57 569,11 | 57 569,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 797,46 | 13 771,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 44 472,78 | 44 472,78 | 39 340,78 | 0,00 | 0,00 | 39 340,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 65 863,20 | 65 863,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 863,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anna Danuta Tylmanowska

095 757 60 29

2019-02-04

Stanisław Kozłowski

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

Anna Danuta Tylmanowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

095 757 60 29

telefon

2019-02-04

rok m-c dzień

Stanisław Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

03763069906CB2A5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Danuta Tylmanowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 757 60 29

telefon

2019-02-04

rok m-c dzień

Stanisław Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

03763069906CB2A5

