

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							E82DBF64A0240903				
Numer identyfikacyjny REGON 210966852		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku											
Nazwa województwa 1) lubuskie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) slubicki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku OŚNO LUBUSKIE		08	05	03	3								

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	59 931,96	59 931,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 519,66	37 412,30	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	0,00
N2.2 długoterminowe	59 931,96	59 931,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 519,66	37 412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 887 251,85	1 887 251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 251,85	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 887 251,85	1 887 251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 251,85	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 024 714,42	3 024 714,42	15 382,66	15 382,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 579,33	2 656 383,43	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	458 411,76	458 411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 557,74	437 854,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 566 302,66	2 566 302,66	15 382,66	15 382,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 021,59	2 218 529,41	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	565 362,45	565 362,45	456 662,93	449 905,00	0,00	6 757,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93 774,13	14 433,39	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 577,98	97 577,98	2 277,93	0,00	0,00	2 277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	86 828,16	8 471,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	458 832,97	458 832,97	454 385,00	449 905,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,97	1 005,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 951,50	8 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995,00	4 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Danuta Tylmanowska

095 757 60 29

2020-01-24

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

2020-01-24

rok m-c dzień

Stanisław Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E82DBF64A0240903



Anna Danuta Tylmanowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 757 60 29

telefon

2020-01-24

rok m-c dzień

Stanisław Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E82DBF64A0240903

