

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
ul. Rynek 1
69-220 OŚNO LUBUSKIE

Numer identyfikacyjny REGON
210966852

Nazwa województwa 1) lubuskie
Nazwa powiatu / związku 1) ślubicki
Nazwa gminy / związku OŚNO LUBUSKIE

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)


wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

08 05 03 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
90BF091487110FE8

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



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)	57 641,45	57 641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 519,66	36 121,79	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	57 641,45	57 641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 519,66	36 121,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 598 286,68	5 598 286,68	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	5 589 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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	5 589 286,68	5 589 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 286,68	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)	3 790 571,69	3 790 571,69	4 719,55	4 719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 857,77	3 063 871,37	123,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	667 912,84	667 912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 788,80	631 124,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 122 658,85	3 122 658,85	4 719,55	4 719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 068,97	2 432 747,33	123,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 950 939,43	5 950 939,43	14 865,87	0,00	0,00	14 865,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 818,68	2 490 184,78	1 070,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 209,19	16 209,19	3 460,87	0,00	0,00	3 460,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063,36	7 684,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 265 660,44	4 265 660,44	9 839,00	0,00	0,00	9 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 909,95	1 308 841,39	1 070,10	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 669 069,80	1 669 069,80	1 566,00	0,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 845,37	1 173 658,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Danuta Tylmanowska

095 757 60 29

2020-04-08

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

2020-04-08

rok m-c dzień

Stanisław Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

90BF091487110FE8



Anna Danuta Tylmanowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 757 60 29

telefon

2020-04-08

rok m-c dzień

Stanisław Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

90BF091487110FE8

