


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 Gmina Otyń ul.Rynek 1 67-106 OTYŃ		jednostki samorządu terytorialnego										571D45AA713D88A3	
Numer identyfikacyjny REGON 970770356		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 
		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku											
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⁾ 2	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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)	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
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)	294 600,00	294 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 600,00	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	294 600,00	294 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 821 330,12	1 821 330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 330,12	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	1 821 330,12	1 821 330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 330,12	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)	2 078 427,12	2 078 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 047,36	1 818 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 298,77	131 298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 298,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 947 128,35	1 947 128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 047,36	1 687 080,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 281 820,08	1 281 820,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 785,00	657 035,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 105,16	33 105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 105,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 248 714,92	1 248 714,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 785,00	623 929,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Łucja Stanisława Babiarz

68-3559400

2016-07-18

Barbara Zofia Wróblewska

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

Łucja Stanisława Babiarz

Główny Księgowy */ Skarbnik

68-3559400

telefon

2016-07-18

rok m-c dzień

Barbara Zofia Wróblewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

571D45AA713D88A3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Łucja Stanisława Babiarz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

68-3559400

telefon

2016-07-18

rok m-c dzień

Barbara Zofia Wróblewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

571D45AA713D88A3

