


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							FA46664C2E092F14									
Numer identyfikacyjny REGON 970770356		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)									
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku																
Nazwa województwa 1) lubuskie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa powiatu / związku 1) nowosolski		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)			TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku OTYŃ		08		04		07		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	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)	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00	2 800,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 686 615,13	2 686 615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 615,13	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	2 686 615,13	2 686 615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 615,13	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)	2 447 843,82	2 447 843,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 009,44	2 026 584,88	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 844,30	88 844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 742,44	73 832,36	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 358 999,52	2 358 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 267,00	1 952 732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	60 597,98	60 597,98	8 191,70	0,00	0,00	8 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	800,42	51 227,68	378,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 849,28	48 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,42	47 670,68	378,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 557,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 191,70	8 191,70	8 191,70	0,00	0,00	8 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Nadolska

68-3559400

2018-04-25

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

Krystyna Nadolska

Główny Księgowy */ Skarbnik

68-3559400

telefon

2018-04-25

rok m-c dzień

Barbara Zofia Wróblewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FA46664C2E092F14 Korekta nr 2



Krystyna Nadolska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

68-3559400

telefon

2018-04-25

rok m-c dzień

Barbara Zofia Wróblewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FA46664C2E092F14 Korekta nr 2

