

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Otyń ul.Rynek 1 67-106 OTYŃ	<p align="center">Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</p> <p align="center">jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)</p> <p align="center">wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze																
Numer identyfikacyjny REGON 970770356		02CDB94CCB658A4																
Nazwa województwa 1) lubuskie Nazwa powiatu / związku 1) nowosolski Nazwa gminy / związku OTYŃ	<table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>04</td> <td>07</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	08	04	07	3					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
08	04	07	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)	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)	98 200,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 200,00	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	98 200,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 649 228,75	6 649 228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 228,75	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	6 647 330,65	6 647 330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647 330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 898,10	1 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 251 517,42	4 251 517,42	856,00	348,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 986,41	3 721 951,42	723,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 128,83	61 128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442,06	53 963,18	723,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 190 388,59	4 190 388,59	856,00	348,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 544,35	3 667 988,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 096 337,45	2 096 337,45	125 844,00	98 385,00	5 445,00	22 014,00	0,00	0,00	193,00	916 426,14	1 020 593,48	33 120,45	160,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 011,45	38 011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730,62	33 120,45	160,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 001 198,00	2 001 198,00	117 816,00	98 385,00	5 445,00	13 986,00	0,00	0,00	193,00	916 426,14	966 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	57 128,00	57 128,00	8 028,00	0,00	0,00	8 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Nadolska

68-3559400

2020-04-08

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

2020-04-08

rok m-c dzień

Barbara Zofia Wróblewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02CDFB94CCB658A4



Krystyna Nadolska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

68-3559400

telefon

2020-04-08

rok m-c dzień

Barbara Zofia Wróblewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

02CDFB94CCB658A4

