

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Gmina OTYń
 ul. Rynek 1
 67-106 OTYń

Numer identyfikacyjny REGON
970770356

Nazwa województwa 1) lubuskie
 Nazwa powiatu / związku 1) nowosolski
 Nazwa gminy / związku OTYń

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 II kwartału 2020 roku

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

08 04 07 3

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
 23A3DEAF41C95886

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)	92 388,89	92 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 388,89	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	92 388,89	92 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 474 911,66	6 474 911,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474 911,66	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	6 474 911,66	6 474 911,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474 911,66	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)	2 936 085,31	2 936 085,31	700,95	696,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	531 324,01	2 403 803,56	256,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 573,59	91 573,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 704,78	73 612,02	256,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 844 511,72	2 844 511,72	700,95	696,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	513 619,23	2 330 191,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 503 521,41	1 503 521,41	120 492,00	98 385,00	5 445,00	16 862,00	0,00	0,00	193,00	0,00	700 741,55	680 657,19	1 437,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 701,71	72 701,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 110,04	55 154,00	1 437,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 425 667,33	1 425 667,33	117 816,00	98 385,00	5 445,00	13 986,00	0,00	0,00	193,00	0,00	683 588,14	624 070,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 152,37	5 152,37	2 676,00	0,00	0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,37	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Nadolska

68-3559400

2020-07-02

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

2020-07-02

rok m-c dzień

Barbara Zofia Wróblewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23A3DEAF41C95886



Krystyna Nadolska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

68-3559400

telefon

2020-07-02

rok m-c dzień

Barbara Zofia Wróblewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23A3DEAF41C95886

