

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							E669F98225E235E8			
Numer identyfikacyjny REGON 970770356		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) lubuskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) nowosolski		08	04	07	3							
Nazwa gminy / związku OTYŃ												

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)	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	0,00	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	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 449 177,25	10 449 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 449 177,25	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	10 449 177,25	10 449 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 449 177,25	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)	3 105 272,63	3 105 272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 890,10	2 451 320,56	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 361,92	109 361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 467,38	59 832,57	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 995 910,71	2 995 910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 422,72	2 391 487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	134 281,66	134 281,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 599,44	83 617,42	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 049,20	80 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,44	78 484,96	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 837,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	50 395,46	50 395,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	1 295,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Nadolska

68-3559400

2021-03-03

Barbara 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

2021-03-03

rok m-c dzień

Barbara Wróblewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E669F98225E235E8 Korekta nr 1



Krystyna Nadolska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

68-3559400

telefon

2021-03-03

rok m-c dzień

Barbara Wróblewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E669F98225E235E8 Korekta nr 1

