


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Otyń ul.Rynek 1 67-106 OTYŃ Numer identyfikacyjny REGON 970770356	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze A190F5E02622CE15  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowosolski Nazwa gminy / związku OTYŃ	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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 039 022,15	14 039 022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 039 022,15	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	14 039 022,15	14 039 022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 039 022,15	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)	3 322 034,20	3 322 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 413,89	2 586 581,45	1 038,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 440,24	60 440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 139,55	33 261,83	1 038,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 261 593,96	3 261 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 274,34	2 553 319,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 308 733,13	2 308 733,13	147 054,27	105 198,00	5 363,00	36 493,27	0,00	0,00	200,00	0,00	1 153 634,12	1 007 414,83	429,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 521,08	219 521,08	52,27	0,00	0,00	52,27	0,00	0,00	0,00	0,00	105 750,12	113 288,78	429,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 085 607,05	2 085 607,05	147 002,00	105 198,00	5 363,00	36 441,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1 047 800,00	890 605,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 605,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	3 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Nadolska

Skarbnik

68-3559400

telefon

2022-04-05

rok m-c dzień

Barbara Wróblewska

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

Skarbnik

68-3559400

telefon

2022-04-05

rok m-c dzień

Barbara Wróblewska

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

A190F5E02622CE15



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krystyna Nadolska

Skarbnik

68-3559400

telefon

2022-04-05

rok m-c dzień

Barbara Wróblewska

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

A190F5E02622CE15

