


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Otyń  ul. Rynek 1  67-106 OTYŃ		jednostki samorządu terytorialnego							07DDB67BFC759920	
Numer identyfikacyjny REGON <b>970770356</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku								
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
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)	15 214 875,35	15 214 875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 214 875,35	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	15 214 875,35	15 214 875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 214 875,35	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)	3 596 680,47	3 596 680,47	20 368,77	48,00	29,00	20 291,77	0,00	0,00	184,50	0,00	834 949,53	2 741 074,41	103,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 261,69	106 261,69	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	184,50	0,00	31 510,64	74 462,54	103,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 490 418,78	3 490 418,78	20 368,02	48,00	29,00	20 291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	803 438,89	2 666 611,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 776 046,12	1 776 046,12	174 829,00	105 200,00	4 035,00	65 594,00	0,00	0,00	149,00	0,00	787 493,23	811 958,59	1 616,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 107,49	151 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 858,93	120 632,26	1 616,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 623 558,63	1 623 558,63	174 829,00	105 200,00	4 035,00	65 594,00	0,00	0,00	149,00	0,00	758 634,30	689 946,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Szelwicka

Z upoważnienia skarbnika

68-3559400

telefon

2023-07-04

rok m-c dzień

Barbara Zofia Wróblewska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

07DDB67BFC759920

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.22

**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

Katarzyna Szelwicka

Z upoważnienia skarbnika

68-3559400

telefon

2023-07-04

rok m-c dzień

Barbara Zofia Wróblewska

Przewodniczący zarządu

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

07DDB67BFC759920



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Szelwicka

Z upoważnienia skarbnika

68-3559400

telefon

2023-07-04

rok m-c dzień

Barbara Zofia Wróblewska

Przewodniczący zarządu

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

07DDB67BFC759920

