


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat:									
Gmina Otyń									jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze		
ul. Rynek 1																7BAD05B879FAC1C8		
67-106 OTYŃ		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku																
970770356		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>								
Nazwa województwa <sup>1)</sup> lubuskie		08		04	07	3												
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> nowosolski																		
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)	podmioty 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)	17 692 705,89	17 692 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 692 705,89	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	17 692 705,89	17 692 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 692 705,89	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)	5 135 441,49	5 135 441,49	40 256,25	48,00	0,00	40 208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	847 624,99	4 247 447,23	113,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 089,21	125 089,21	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	31 068,50	93 906,94	113,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 010 352,28	5 010 352,28	40 255,50	48,00	0,00	40 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	816 556,49	4 153 540,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	860 548,55	860 548,55	87 636,60	52 299,00	750,00	34 587,60	0,00	0,00	219,84	0,00	403 636,22	367 582,64	1 473,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 275,41	137 275,41	1 790,60	0,00	0,00	1 790,60	0,00	0,00	142,84	0,00	39 504,96	94 363,76	1 473,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	723 264,26	723 264,26	85 846,00	52 299,00	750,00	32 797,00	0,00	0,00	77,00	0,00	364 122,38	273 218,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8,88	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Nadolska

Skarbnik

68-3559400

telefon

2023-10-27

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.

**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

2023-10-27

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.

7BAD05B879FAC1C8 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krystyna Nadolska

Skarbnik

68-3559400

telefon

2023-10-27

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.

7BAD05B879FAC1C8 Korekta nr 1

