


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Adresat:			
Gmina Otyń									Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze			
ul. Rynek 1 67-106 OTYŃ									F79F4B9F6651D443			
Numer identyfikacyjny REGON <b>970770356</b>									 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
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)	14 405 722,34	14 405 722,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 405 722,34	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	5 405 722,34	5 405 722,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405 722,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 789 927,53	3 789 927,53	1 681,00	0,00	1 309,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 151,34	2 951 200,52	894,67	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 895,67	107 895,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 576,00	76 425,00	894,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 682 031,86	3 682 031,86	1 681,00	0,00	1 309,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 575,34	2 874 775,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 109 292,96	3 109 292,96	169 321,00	159 154,00	10 167,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	1 154 438,29	1 784 967,82	299,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 469,83	97 469,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 078,29	45 091,69	299,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 933 501,90	2 933 501,90	169 321,00	159 154,00	10 167,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	1 102 360,00	1 661 554,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	78 321,23	78 321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 321,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Nadolska

68-3559400

2024-04-03

Barbara Zofia Wróblewska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F79F4B9F6651D443

Strona 1 z 3

**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

2024-04-03

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.

F79F4B9F6651D443



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krystyna Nadolska

Skarbnik

68-3559400

telefon

2024-04-03

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.

F79F4B9F6651D443

