Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Oława

PI.Piłsudskiego 28

55-200 OŁAWA

Numer identyfikacyjny REGON

931934868

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

B20F178D4580FB50

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1]	dolnośląskie
Nazwa powiatu / związku [1]	oławski
Nazwa gminy / związku	OŁAWA

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
02	15	04	2				

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)	18 265,10	18 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 265,10	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	18 265,10	18 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 808 774,51	1 808 774,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 774,51	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	1 808 774,51	1 808 774,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 774,51	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)	3 216 848,84	3 216 848,84	146 417,00	146 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 361,01	2 343 070,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	324 488,56	324 488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 011,55	314 477,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 892 360,28	2 892 360,28	146 417,00	146 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 349,46	2 028 593,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	859 442,46	859 442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 150,38	832 292,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	224 306,78	224 306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 150,38	197 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 591,30	36 591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 591,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	598 544,38	598 544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 544,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(071) 31-330-44

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

WÓJT GMINY OŁAWA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik	(071) 31-330-44	2013-02-18	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	

B20F178D4580FB50

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N 2.2 (kol.13) sprawozdania (dotyczącej pożyczek) wykazana została sprzedaż na raty w kwocie 18.265,10 zł.
W wierszu N 4.2 (kol.5) sprawozdania wykazana została należność z urzędu skarbowego w Oławie (Naczelnik Urzędu jest organem administracji rządowej niezespolonej, podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych) w zakresie zwrotu VAT w kwocie 146.147 zł za XII 2011 roku po zlikwidowanym ZWiK. Sprawa została przekazana do NSA.

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU
mgr Danuta K...

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(071) 31-330-44
telefon

2013-02-18
rok m-c dzień

WÓJT
GMINY OŁAWA
Jan Kownacki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B20F178D4580FB50

BeSTia