

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Olawa

Pl.Piłsudskiego 28

55-200 OLAWA

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 I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

B9F9A9B62946D355



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoły 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)	26 618,50	26 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 618,50	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	26 618,50	26 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	454 806,89	454 806,89	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	450 806,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	450 806,89	450 806,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 806,89	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)	3 861 310,42	3 861 310,42	146 417,00	146 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 682,71	2 829 210,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	291 686,83	291 686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 571,66	250 115,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 569 623,59	3 569 623,59	146 417,00	146 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 111,05	2 579 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 158 704,83	12 158 704,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 293,08	5 452 411,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	281 765,58	281 765,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 572,42	195 193,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 930 640,20	9 930 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606 810,15	3 323 830,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 946 299,05	1 946 299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 910,51	1 933 388,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Król

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(071) 31-330-44

telefon

2014-04-16

rok m-c dzień

Jan Kownacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B9F9A9B62946D355

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.17

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

Danuta Król

Główny Księgowy */ Skarbnik

(071) 31-330-44

telefon

2014-04-16

rok m-c dzień

Jan Kownacki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B9F9A9B62946D355



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N 2.2 (kol.13) sprawozdania (dotyczącej pożyczek) wykazana została sprzedaż na raty w kwocie 26.618,50 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 146.417 zł za XII 2011 roku po zlikwidowanym ZWiK.

Danuta Król

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(071) 31-330-44

telefon

2014-04-16

rok m-c dzień

Jan Kownacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B9F9A9B62946D355

