

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Oława

Pl.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 III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

C3425D9396E46D08



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

oławski

Nazwa gminy / związku

OŁAWA

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

15

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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 gospodarsw 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)	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)	361 620,86	361 620,86	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	357 620,86	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	357 620,86	357 620,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 620,86	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)	4 300 299,25	4 300 299,25	146 417,00	146 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 470,46	3 100 411,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	284 565,41	284 565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 987,01	210 578,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 015 733,84	4 015 733,84	146 417,00	146 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 483,45	2 889 833,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 301 851,77	4 301 851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 195,01	2 004 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	236 458,57	236 458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 114,64	177 343,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 017 387,49	4 017 387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 143,16	1 792 244,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	48 005,71	48 005,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937,21	35 068,50	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

2014-10-17

rok m-c dzień

Jan Kownacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C3425D9396E46D08

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.20

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

2014-10-17

rok m-c dzień

Jan Kownacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C3425D9396E46D08



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 - sprawa w sądzie.

Danuta Król

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(071) 31-330-44

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Jan Kownacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C3425D9396E46D08

