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 IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

07804EA851081CB7

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [1]	dolnośląskie								
Nazwa powiatu / związku [1]	oławski								
Nazwa gminy / związku	OŁAWA	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)	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)	21 004,00	21 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 004,00	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	21 004,00	21 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 094 725,73	3 094 725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 725,73	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	1 094 725,73	1 094 725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 275 813,76	5 275 813,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 436,27	3 462 377,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	380 884,20	380 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 443,76	332 440,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 894 929,56	4 894 929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 992,51	3 129 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	313 038,42	313 038,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 701,49	208 336,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 127,81	45 127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 837,08	28 290,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	262 510,99	262 510,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 864,41	174 646,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 399,62	5 399,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Król	(071) 31-330-44	2016-02-18	Jan Kownacki
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.23

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	(071) 31-330-44	2016-02-18	Jan Kownacki
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

07804EA851081CB7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na należności do zapłaty na dzień 31.12.2015 r. składają się:
1) należności wymagalne w kwocie 5.275.813,76 zł,
2) należności niewymagalne w kwocie 313.038,42 zł,
3) należności z tyt. sprzedaży na raty wykazane w wierszu N 2.2 (kol.13) sprawozdania (dotyczącej pożyczek) w kwocie 21.004 zł.

Danuta Król	(071) 31-330-44	2016-02-18	Jan Kownacki
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

07804EA851081CB7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.23