

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 IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

EA42EACE1365BC74



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

olawski

Nazwa gminy / związku

OLAWA

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

15

GINA 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 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)	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)	5 276 267,76	5 276 267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 436,27	3 462 831,49	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	4 895 383,56	4 895 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 992,51	3 130 391,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	242 852,99	242 852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 516,06	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.	192 325,56	192 325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 678,98	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

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(071) 31-330-44

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Jan Kownacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EA42EACE1365BC74 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

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

2016-02-26

rok m-c dzień

Jan Kownacki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EA42EACE1365BC74 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na należności do zapłaty na dzień 31.12.2015 r. składają się:

- 1) należności wymagalne w kwocie 5.276.267,76 zł,
- 2) należności niewymagalne w kwocie 242.852,99 zł,
- 3) należności z tyt. sprzedaży na raty wykazane w wierszu N 2.2 (kol.13) sprawozdania (dotyczącej pożyczek) w kwocie 21.004 zł.

Korekta jest wynikiem podania informacji przez Ministerstwo Finansów o wys. dochodów PIT i CIT za 2015 r. w dniu 25.02.2016 r.

Danuta Król

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(071) 31-330-44

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Jan Kownacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EA42EACE1365BC74 Korekta nr 1

