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 II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

D6BEFE296687E65E

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)	27 484,00	27 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 484,00	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	27 484,00	27 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 523 526,77	7 523 526,77	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	7 519 526,77	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	2 019 526,77	2 019 526,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 526,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 254 284,71	5 254 284,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 218,96	3 709 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	364 949,55	364 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 330,32	222 619,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 889 335,16	4 889 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 888,64	3 486 446,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 830 037,87	8 830 037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 015,13	4 210 022,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 204,08	112 204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 759,58	68 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 712 711,45	8 712 711,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 568,71	4 141 142,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 122,34	5 122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686,84	435,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Król	(071) 31-330-44	2016-07-18	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 2016.07.21

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	2016-07-18	Jan Kownacki
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D6BEFE296687E65E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N 2.2 (kol.13) sprawozdania (dotyczącej pożyczek) została wykazana sprzedaż na raty w kwocie 27.484 zł.

Danuta Król	(071) 31-330-44	2016-07-18	Jan Kownacki
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D6BEFE296687E65E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21