

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

202A4EDB81C4631E



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 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)	245 484,00	245 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	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	245 484,00	245 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	27 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 454 323,25	8 454 323,25	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	8 450 323,25	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	2 750 323,25	2 750 323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 458 503,67	5 458 503,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 002,42	3 758 501,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	316 813,59	316 813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 203,39	237 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 141 690,08	5 141 690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 799,03	3 520 891,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 556 451,51	4 556 451,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 069,50	2 105 382,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 331,10	151 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 832,77	113 498,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 378 001,97	4 378 001,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 153,79	1 990 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 118,44	27 118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 082,94	1 035,50	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

2016-09-30

rok m-c dzień

Jan Kownacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

202A4EDB81C4631E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.25

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

2016-09-30

rok m-c dzień

Jan Kownacki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

202A4EDB81C4631E



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.

W wierszu N.2.2 (kol.12) sprawozdania (dotyczące pożyczek) została wykazana należność w wys. 218.000 zł z tyt. ugody zawartej przed sądem, której spłata została rozłożona na raty po 8.000 zł miesięcznie.

Danuta Król

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(071) 31-330-44

telefon

2016-09-30

rok m-c dzień

Jan Kownacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

202A4EDB81C4631E

