

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

D3B84FFEA02C0FE5



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)	144 427,00	144 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	22 427,00	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	144 427,00	144 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	22 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 159 071,32	5 159 071,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 071,32	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	1 159 071,32	1 159 071,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 071,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 484 948,19	5 484 948,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 382,39	3 836 565,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	380 609,32	380 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 213,26	247 396,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 104 338,87	5 104 338,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 169,13	3 589 169,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	301 552,18	301 552,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 243,09	124 309,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 343,07	162 343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 949,78	110 393,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 739,07	35 739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 210,27	8 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	103 470,04	103 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 083,04	5 387,00	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

2017-01-27

rok m-c dzień

Jan Kownacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D3B84FFEA02C0FE5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.27

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

2017-01-27

rok m-c dzień

Jan Kownacki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D3B84FFEA02C0FE5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N 2.2 (kol.13) sprawozdania (dotyczącej pożyczek) została wykazana sprzedaż na raty w kwocie 22.427 zł.

W wierszu N.2.2 (kol.12) sprawozdania (dotyczące pożyczek) została wykazana należność w wys. 122.000 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

2017-01-27

rok m-c dzień

Jan Kownacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D3B84FFEA02C0FE5

