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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

954EB3963D182201

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)	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)	7 007 154,39	7 007 154,39	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	7 003 154,39	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	1 103 154,39	1 103 154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 587 135,11	5 587 135,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 699,15	4 026 435,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	454 313,60	454 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 097,47	413 216,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 132 821,51	5 132 821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 601,68	3 613 219,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 648 104,78	9 648 104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 732,75	3 767 372,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 341,65	91 341,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 552,03	51 789,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 503 956,53	9 503 956,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 704,12	3 715 252,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	52 806,60	52 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 476,60	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Król	(071) 31-330-44	2017-07-18	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 2017.09.27

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	(071) 31-330-44	2017-07-18	Jan Kownacki
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

954EB3963D182201

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27

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	(071) 31-330-44	2017-07-18	Jan Kownacki
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

954EB3963D182201

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.27