

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Olawa

Pl.Zamkowy 15

55-200 OLAWA

Numer identyfikacyjny REGON

931934845

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

31C3C3694974982C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

olawski

Nazwa gminy / związku

OLAWA

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

15

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

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)	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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 580 708,70	25 580 708,70	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	25 578 708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	11 578 708,70	11 578 708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 578 708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 076 937,37	12 076 937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 652,75	11 284 284,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 783,17	1 783,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,96	988,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 075 154,20	12 075 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 857,79	11 283 296,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 379 023,54	26 379 023,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400 130,87	4 978 892,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 620 007,66	1 620 007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 568,59	1 250 439,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 183 534,81	17 183 534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680 679,88	3 502 854,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 575 481,07	7 575 481,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349 882,40	225 598,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Maria Piszczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

071 303 55 20

telefon

2018-04-25

rok m-c dzień

Tomasz Frischmann

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Renata Maria Piszczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

071 303 55 20

telefon

2018-04-25

rok m-c dzień

Tomasz Frischmann

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

31C3C3694974982C Korekta nr 1



Renata Maria Piszczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

071 303 55 20

telefon

2018-04-25

rok m-c dzień

Tomasz Frischmann

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

31C3C3694974982C Korekta nr 1

