

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica  
ul. Nadstawie 1  
28-220 OLEŚNICA  
Numer identyfikacyjny REGON  
**291010458**

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup>	świętokrzyskie	Adresat:	Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	oleśnicki	WOJ. <sup>2)</sup>	26
Nazwa gminy / związku	OLEŚNICA	POWIAT <sup>2)</sup>	12
		GINIA <sup>2)</sup>	03
		TYP GM. <sup>2)</sup>	3
		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	
		TYP ZW. <sup>2)</sup>	
		Grupa <sup>2)</sup>	
		część budż. <sup>2)</sup>	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	



**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 5+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 2+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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
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 kaskademiny	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 dyplominy	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 kaskademiny	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 dyplominy	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)	4 614 909,17	4 614 909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 909,17	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	4 614 909,17	4 614 909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	995 390,79	995 390,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 495,67	14 495,67	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
N4.2 pozostałe	980 895,12	980 895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	694 091,76	694 091,76	5 307,96	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 357,04	34 357,04	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	659 734,72	659 734,72	5 307,96	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

SKARNOŁA WARSZAWA I GMINNY  
mgr Leszek Wojciechowski  
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

URZĘDNIK  
mgr Leszek Juda  
Miasta i Gminy Oleśnica  
mgr Leszek Juda

Główny Księgowy / Skarbnik  
"nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"

041 377-40-36  
telefon

2020-10-22  
rok m-c dzień

Leszek Stanisław Juda  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

B46F2C7D72E6B6C8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy				8
			3	4	5	6	
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 (wydaki)	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) Niezatrzaśnięte

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
mgr Urszula Wójcicka

Urszula Barbara Wójcicka

Główny księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

041 377-40-36  
telefon

2020-10-22  
rok m-c dzień

B46F2C7D72E6B6C8



BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Oleśnica  
mgr Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

