

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Miasta i Gminy Oleśnica<br>ul. Nadstawie 1<br>28-220 OLEŚNICA |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach                                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>291010458  |  | 104E27B745676E77   |  |
| Nazwa województwa 1)<br>świętokrzyskie  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |  |
| Nazwa powiatu / związku 1)<br>staszowski  |  | WOL. 2)  |  |
| Nazwa gminy / związku<br>OLEŚNICA   |  | POWIAT 2)  |  |
|   |  | GMINA 2)   |  |
|   |  | TYP GM. 2)   |  |
|   |  | ZWIĄZEK UST 2)   |  |
|   |  | TYP ZW. 2)   |  |
|   |  | Grupa 2)   |  |
|   |  | 62   |  |
|   |  | część budż. 2)   |  |

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego

sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

**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.3+8+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 w strefie 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)                  | 156 365,22                         | 156 365,22                      | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 156 365,22 | 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                                | 156 365,22                         | 156 365,22                      | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 156 365,22     | 0,00       | 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)                     | 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                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                           |
| N4.2 pozostałe  | 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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 137 762,02                         | 137 762,02                      | 137 762,02                                       | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 137 762,02 | 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                    | 137 762,02                         | 137 762,02                      | 137 762,02                                       | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 137 762,02 | 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 społ. | 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             | 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                           |

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Oleśnica  
mgr Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda  
Przewodniczący zarządu

2023-10-12  
rok m-c dzień

041 377-40-36  
telefon

Skarbnik  
Urszula Barbara Wojcicka

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeStia

104E27B745676E77

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.12

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

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy   |         |          |           | pozostałe podmioty |          |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|--------------------|----------|
|   |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III |                    | grupa IV |
| 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 otrzymanych 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) Nieopisane skreslić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
*Alcy*  
mgr Urszula Wojcicka  
Urszula Barbara Wojcicka

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Oleśnica  
*wag*  
mgr Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda  
Przewodniczący zarządu

041 377-40-36

telefon

2023-10-12

rok m-c dzień

Skarbnik  
\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego linkowanego podpisuje tylko kierownik jednostki.

104E27B745676E77



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
Miasta i Gminy Wojcicka  
Urszula Barbara Wojcicka

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań obliczonych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje Dyrektor Biura Kierownika Kierownik.

041 377-40-36

telefon

2023-10-12

rok m-c dzień

104E27B745676E77



BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Oleśnica  
mgr Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda

Przewodniczący zarządu