

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-915 Warszawa

RB-NI KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
 ul. Nedstawie 1
 28-220 OLEŚNICA

Numer identyfikacyjny REGON: 291010458

Nazwa województwa: świętokrzyskie
 Nazwa powiatu / związku: staszowski
 Nazwa gminy / związku: OLEŚNICA

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
 11363BC7EC6F29AB

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 28, Powiat 12, Gmina 03, Typ GM 3, Związek List 2, Typ ZW 2, Grupa 2, część budż. 2

Wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (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 zagranicznej 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)	4 654 342,27	4 654 342,27	4 654 342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 342,27	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	4 654 342,27	4 654 342,27	4 654 342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 342,27	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)	951 128,56	951 128,56	951 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 656,83	951 441,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	15 228,57	15 228,57	15 228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 228,57	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	937 899,99	937 899,99	937 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 656,83	889 213,16	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 678 485,40	1 678 485,40	291 264,72	2 389 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 223,63	369 977,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	5 995,57	5 995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,62	5 985,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałych świadczeń 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	1 672 489,83	1 672 489,83	291 264,72	2 383 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 102,01	364 111,16	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY
mgr Urszula Wojcicka
 Urszula Barbara Wojcicka

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda
 Leszek Stanisław Juda

Kierownik jednostki obsługującej / przewodniczący zarządu

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	grupa V		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odpisły ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	0,00	
B4 kwota oczekiwanych 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	0,00	

1) Nieprzebrane składki

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Barbara
mgr Urszula Wójcicka
 Urszula Barbara Wójcicka

główny księgowy * Skarbnik

* Nie należy sprawozdań zbroczonych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko skarbnik jednostki.

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Oleśnica
Leszek
mgr Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/przewodniczący zarządu

2021-07-22

rok m-c dzień

041 377-40-36

telefon

11363BC7EC6F29AB



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Barbara
mgr Urszula Wójcicka

Urzula Barbara Wójcicka

główny księgowy * Skarbnik
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje (NIE Skarbnik Jednostki)

041 377-40-36

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Olesznica
Leszek
mgr Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

11363BC7EC6F29AB

