

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
 ul. Nadstawie 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
 0B286747320F4A58

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 2) 26 POWIAT 2) 12 GMINA 2) 03 TYP GM. 2) 3 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część bud. 2)

Wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

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)	4 506 861,75	4 506 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 861,75	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	4 506 861,75	4 506 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 861,75	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)	1 353 464,50	1 353 464,50	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	16 638,91	16 638,91	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	1 336 825,59	1 336 825,59	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)	1 646 059,82	1 646 059,82	113 101,77	110 056,00	0,00	3 045,77	0,00	0,00	0,00	0,00	429 036,26	524 428,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 084,57	5 084,57	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 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	1 640 975,25	1 640 975,25	113 101,77	110 056,00	0,00	3 045,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 432,77	419 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
 Miasta i Gminy Oleśnica
 Urszula Barbara Wojcicka

Leszek Stanisław Juda
 Przewodniczący zarządu

2023-07-21
 rok m-c dzień

041 377 40-36
 telefon

0B286747320F4A58

Strona.1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

Skarbnik
 Urszula Barbara Wojcicka

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

BeStia

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 (wydanki)	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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepodzielone akredyty

2) Wypełnić gdy dotyczy

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda
Przewodniczący zarządu

041 377-40-36

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

0B286747320F4A58



Skarbnik
Urzułia Barbara Wójcicka
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Nus
mgr Urszula Wójcicka

Urszula Barbara Wójcicka

Skarbnik

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

041 377 40 36

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
Leszek
mgr Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda

Przewodniczący zarządu

0B286747320F4A58

