

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

ul. Nardstawie 1
25-220 OLEŚNICA

Numer identyfikacyjny REGON
291010458

Nazwa województwa 1) Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1) siałzowski

Nazwa gminy / związku OLEŚNICA

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

8AA6612FCA00FD4B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajów											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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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)	2 633 631,11	2 633 631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 631,11	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	2 633 631,11	2 633 631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 631,11	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)	1 364 996,83	1 364 996,83	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	14 190,91	14 190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 350,36	564 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 380 805,92	1 380 805,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 190,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	484 373,17	484 373,17	427 034,00	427 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 350,36	949 455,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 218,84	9 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65	12 306,52	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	32,65	9 187,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	425 153,33	425 153,33	425 034,00	425 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119,33	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda
Leszek Stanisław Juda

Przewodniczący zarządu

2024-02-19
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

8AA6612FCA00FD4B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności opracuj (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+3+6+7)	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6	
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8
B2	odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
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

1) Nieopisane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

URZĘDNIK GOSPODARSTWA I FINANSÓW
Urzułula Barbara Wojcicka

Skarbnik

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda

Przewodniczący zarządu

2024-02-19

rok m-c dzień

041 377-40-36

telefon

8AA6612FCA00FD4B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Urszula Barbara Wójcicka

Urszula Barbara Wójcicka

Skarbnik

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda

Przewodniczący zarządu

2024-02-19

rok m-c dzień

041 377-40-36

telefon

8AA6612FCA00FD4B

