

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica  
ul. Nadstawie 1  
28-220 OLEŚNICA

Numer identyfikacyjny REGON  
291010458

Nazwa województwa 1) Świętokrzyskie  
Nazwa powiatu / związku 1) staszowski  
Nazwa gminy / związku OLEŚNICA

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

F36E22DA3614B1B0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty o statusie do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
	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)	3 178 076,26	3 178 076,26	3 178 076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 076,26	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	3 178 076,26	3 178 076,26	3 178 076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 076,26	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)	1 027 721,62	1 027 721,62	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	10 130,13	10 130,13	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	1 017 591,49	1 017 591,49	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)	2 465 362,83	2 465 362,83	91 396,08	76 989,00	0,00	14 427,08	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	31 780,70	31 780,70	10 512,00	0,00	0,00	10 512,00	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 spoi.	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	2 373 581,93	2 373 581,93	80 884,08	76 989,00	0,00	3 895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
Urząd Miasta i Gminy Oleśnica

Leszek Stanisław Juda  
Przewodniczący zarządu

2023-04-26  
rok m-c dzień

041 377-40-36  
telefon

F36E22DA3614B1B0 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

BeStia

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wy szczególności	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 lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepoczasne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
mgr Urszula Wójcicka

Urszula Barbara Wójcicka

Skarbnik

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

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Oleśnica  
mgr Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda

Przewodniczący zarządu

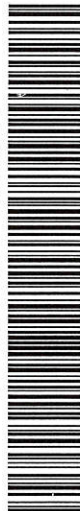
2023-04-26

rok m-c dzień

041 377 40-36

telefon

F36E22DA3614B1B0 Korekta nr 1



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
*mgr Urszula Wójcicka*  
Urszula Barbara Wójcicka

Skarbnik

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

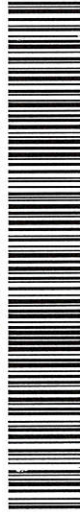
041 377-40-36

telefon

2023-04-26

rok m-c dzień

F36E22DA3614B1B0 Korekta nr 1



BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Oleśnica  
*mgr Leszek Juda*

Leszek Stanisław Juda

Przewodniczący zarządu