

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**

ES2AB9B62CDA6ADF

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 I kwartału 2024 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)	7 047 499,50	7 047 499,50	7 047 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 047 499,50	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	7 047 499,50	7 047 499,50	7 047 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 047 499,50	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)	1 095 613,70	1 095 613,70	1 095 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 824,80	978 788,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 071,45	13 071,45	13 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,72	12 641,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 082 542,25	1 082 542,25	1 082 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 395,08	966 147,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 411 515,19	2 411 515,19	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 707,00	626 717,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 023,38	9 023,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 023,38	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	2 402 491,81	2 402 491,81	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 707,00	617 693,81	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda
Przewodniczący zarządu

2024-04-19
rok m-c dzień

041 377-40-36
telefon

Skarbnik
Urzuła Barbara Wójcicka

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

BeStia

ES2AB9B62CDA6ADF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (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 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) Nieporozbicie skrajnie
2) Wypełnić gdy dotyczy

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
Zygfryd Leszek Juda
Leszek Stanisław Juda
Przewodniczący zarządu

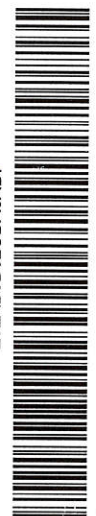
SKARBNIK MIASTA I GMINY
Urszula Wojtka
Urszula Barbara Wojtka
Skarbnik

041 377-40-36 rok m-c dzień
041 377-40-36 2024-04-19

Skarbnik
* Nis składowy sprawozdanie obliczonych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego listkowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Przewodniczący zarządu

E52AB9B62CDA6ADF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA I GMINY
mgr Urszula Wójcicka

Urszula Barbara Wójcicka

Skarbnik

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

041 377 40 36

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Olesznica
mgr Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda

Przewodniczący zarządu

E52AB9B62CDA6ADF

