

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Oleśnica
ul.11 Listopada 24
56-400 OLEŚNICA

Numer identyfikacyjny REGON
931934791

Nazwa województwa dolnośląskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ oleśnicki
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OLEŚNICA

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE OSTATNIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocni czego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
A52C78EB43A38BCC

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 02 POWIAT 14 GMINA 06 TYP GM. 2 ZWIĄZEK JST TYP ZW.

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	13 076 703,73	13 076 703,73	69 338,04	0,00	0,00	69 338,04	0,00	0,00	6 469 002,46	0,00	2 872 227,24	3 666 135,99	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	6 537 340,50	6 537 340,50	68 338,04	0,00	0,00	68 338,04	0,00	0,00	6 469 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 104,40	13 104,40	13 104,40	0,00	0,00	13 104,40	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	4 524 236,10	4 524 236,10	55 233,64	0,00	0,00	55 233,64	0,00	0,00	4 469 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 721 847,24	1 721 847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 826,85	1 283 020,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	324 552,28	324 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 726,18	257 826,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 397 294,96	1 397 294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 100,67	1 025 194,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 817 515,99	4 817 515,99	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 400,39	2 383 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 861,61	37 861,61	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 861,61	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	4 779 654,38	4 779 654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 400,39	2 346 253,99	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

0-71 314 02 00

telefon

2008-04-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A52C78EB43A38BCC

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik

0-71 314 02 00

telefon

2008-04-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A52C78EB43A38BCC

Strona: 2