

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Olesnica
ul. 11 Listopada 24

Adresat:
Regionalna Izba Obrotunkowa we Wrocławiu

FC68E29752B95764

RB-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

1) c) sprawozdanie łączne

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

WOJ. 02	POW. 14	GMINA 06	TYP GM. 2	ZWIĄZEK JST 2	TYP ZW. 2	Grupa 2	część budż. 2
---------	---------	----------	-----------	---------------	-----------	---------	---------------

Numer identyfikacyjny REGON 931934791

Nazwa województwa 1) dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1) olesnicki

Nazwa gminy / związku OLESNICA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni					
	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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	opiem (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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 167 087,79	2 167 087,79	12 435,00	0,00	0,00	12 435,00	0,00	0,00	2 154 632,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 435,00	12 435,00	12 435,00	0,00	0,00	12 435,00	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	2 154 632,79	2 154 632,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 632,79	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 569 809,63	3 569 809,63	13 474,31	13 474,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 300,69	2 576 888,63	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 953,45	161 953,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 111,47	107 841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 407 856,18	3 407 856,18	13 474,31	13 474,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 189,22	2 468 816,65	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 883 432,69	10 883 432,69	959 326,05	424 013,33	0,00	555 312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 346,36	4 594 022,68	827,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	700 987,14	700 987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 846,32	644 320,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 923 480,27	6 923 480,27	443 185,81	424 013,33	0,00	19 172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 026,93	3 632 419,93	827,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 239 005,28	3 239 005,28	516 140,24	0,00	0,00	516 140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 573,11	287 291,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+5)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	
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
B2	odsieki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3	wartości spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaki)	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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Monika Warszawska

Główny Księgowy / Skarbnik

0-71 314 02 00

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Marcin Kasina

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FC68E29752B95764



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Warszawska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbliżonych sporządzonych przez RIO

0-71 314 02 00

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Marcin Kasina

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FC68E29752B95764



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.02