

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Oleszyce ul. Rynek 1 37-630 OLESZYCE	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 8162BF9FD94E068B					
Numer identyfikacyjny REGON <b>650900619</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) podkarpackie	wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku												
Nazwa powiatu / związku 1) lubaczowski	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)					
Nazwa gminy / związku OLESZYCE	18	09	06	3									

### 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)	podmoty 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)	2 149 539,54	2 149 539,54	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	2 148 739,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	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	1 598 739,54	1 598 739,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 739,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	746 484,16	746 484,16	8 454,70	8 451,70	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 833,21	725 196,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 461,27	52 461,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,01	49 951,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	694 022,89	694 022,89	8 454,70	8 451,70	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 323,20	675 244,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	877 515,21	877 515,21	203 101,43	55 419,00	4 076,56	143 805,87	0,00	0,00	1 023,00	0,00	262 110,33	410 112,51	1 167,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 923,70	99 923,70	2 090,06	0,00	628,56	1 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 007,98	77 258,72	566,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	740 372,26	740 372,26	185 779,00	52 869,00	3 448,00	129 462,00	0,00	0,00	1 023,00	0,00	242 102,35	310 866,91	601,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 219,25	37 219,25	15 232,37	2 550,00	0,00	12 882,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdzisława Spryńska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jolanta Habalo-Zaniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Zdzisława Spryńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2017-10-19

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jolanta Habalo-Zaniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8162BF9FD94E068B



Zdzisława Spryńska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jolanta Habało-Zaniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8162BF9FD94E068B

