

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Oleszyce ul. Rynek 1 37-630 OLESZYCE	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie CDF88FF3374A2D00									
Numer identyfikacyjny REGON 650900619	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa 1) podkarpackie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) lubaczowski		18		09		06		3									
Nazwa gminy / związku OLESZYCE																	

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

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)	128 197,80	128 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	941,74	941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	127 256,06	127 256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 256,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 123 828,94	1 123 828,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 828,94	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	1 123 828,94	1 123 828,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 828,94	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)	227 606,02	227 606,02	12 698,29	12 698,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 191,77	187 124,85	2 591,31	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 922,90	58 922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 927,16	48 995,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	168 683,12	168 683,12	12 698,29	12 698,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 264,61	138 128,91	2 591,31	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	421 221,94	421 221,94	390 536,31	376 663,91	1 085,01	12 787,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,72	19 033,60	1 251,31	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 859,10	29 859,10	459,78	0,00	68,04	391,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,72	18 998,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 490,00	4 490,00	4 455,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	386 872,84	386 872,84	385 621,53	372 208,91	1 016,97	12 395,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,31	0,00	0,00	0,00

Zdzisława Spryńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-03-04

rok m-c dzień

Andrzej Gryniwicz

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

2020-03-04

rok m-c dzień

Andrzej Gryńiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CDF88FF3374A2D00 Korekta nr 1



Zdzisława Spryńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-03-04

rok m-c dzień

Andrzej Gryńiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CDF88FF3374A2D00 Korekta nr 1

