

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 8A22DA4BA0FAFAEB					
Numer identyfikacyjny REGON 650900619	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) podkarpackie	wg stanu na koniec III kwartału 2020 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)	110 046,08	110 046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 046,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	108 546,08	108 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 374 656,84	4 374 656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 656,84	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	4 374 656,84	4 374 656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 656,84	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)	912 161,14	912 161,14	45 297,12	4 229,12	0,00	41 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 201,72	833 028,30	634,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 277,82	59 277,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894,68	46 383,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	852 883,32	852 883,32	45 297,12	4 229,12	0,00	41 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 307,04	786 645,16	634,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 062 963,14	1 062 963,14	193 596,03	57 101,00	1 917,31	134 577,72	0,00	0,00	1 021,00	0,00	261 348,85	590 576,71	16 420,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 789,54	100 789,54	5 429,60	0,00	300,31	5 129,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19 506,85	75 693,77	159,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	872 299,41	872 299,41	180 840,00	55 325,00	1 617,00	123 898,00	0,00	0,00	1 021,00	0,00	241 842,00	432 335,18	16 261,23	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	89 874,19	89 874,19	7 326,43	1 776,00	0,00	5 550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 547,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdzisława Spryńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-20

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

2020-10-20

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Habalo-Zaniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8A22DA4BA0FAFAEB



Zdzisława Spryńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Habalo-Zaniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A22DA4BA0FAFAEB

