


| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|--|--|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Oleszyce ul.Rynek 1 37-630 OLESZYCE | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | 4ED6FAB7B9CCE563 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 650900619 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | |
| Nazwa województwa 1) podkarpackie Nazwa powiatu / związku 1) lubaczowski Nazwa gminy / związku OLESZYCE | | wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku | | | | | | | | | | | |
| | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | | | | |
| | | 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) | 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) | 69 931,12 | 69 931,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 931,12 | 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 | 69 931,12 | 69 931,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 931,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 4 344 651,17 | 4 344 651,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344 651,17 | 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 | 4 344 651,17 | 4 344 651,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344 651,17 | 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) | 913 051,77 | 913 051,77 | 48 094,00 | 3 181,00 | 0,00 | 44 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 275,89 | 802 380,80 | 1 301,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 86 891,20 | 86 891,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 751,13 | 35 040,99 | 99,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 826 160,57 | 826 160,57 | 48 094,00 | 3 181,00 | 0,00 | 44 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 524,76 | 767 339,81 | 1 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 2 382 612,12 | 2 382 612,12 | 408 314,57 | 2 672,00 | 124 121,67 | 281 520,90 | 0,00 | 0,00 | 2 197,00 | 0,00 | 740 667,12 | 1 227 553,66 | 3 879,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 207 607,28 | 207 607,28 | 11 546,38 | 0,00 | 445,67 | 11 100,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 918,86 | 32 769,27 | 372,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 134 813,25 | 2 134 813,25 | 393 648,00 | 873,00 | 123 676,00 | 269 099,00 | 0,00 | 0,00 | 2 197,00 | 0,00 | 573 117,00 | 1 162 344,25 | 3 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 40 191,59 | 40 191,59 | 3 120,19 | 1 799,00 | 0,00 | 1 321,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 631,26 | 32 440,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ewa Knap

Skarbnik

2022-07-19

rok m-c dzień

Jolanta Habato-Zaniewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

4ED6FAB7B9CCE563

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.27

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

Ewa Knap

Skarbnik

2022-07-19

telefon

rok m-c dzień

Jolanta Habało-Zaniewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4ED6FAB7B9CCE563



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Knap

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Jolanta Habało-Zaniewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

4ED6FAB7B9CCE563

