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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Oławski

ul.3-go Maja 1

55-200 OŁAWA

Numer identyfikacyjny REGON

931934727

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

75157828EB2699D0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1] dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku [1] oławski

Nazwa gminy / związku

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
02	15	00	0				

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)	50 304,20	50 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	28 139,42	28 139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 139,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	22 164,78	22 164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 164,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 164 324,19	8 164 324,19	12 649,00	0,00	0,00	12 649,00	0,00	0,00	8 151 675,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 649,00	12 649,00	12 649,00	0,00	0,00	12 649,00	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	8 151 675,19	8 151 675,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 151 675,19	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)	2 614 862,71	2 614 862,71	23 827,44	0,00	0,00	23 827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35 957,95	2 555 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 868,73	123 868,73	23 827,44	0,00	0,00	23 827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35 957,95	64 083,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 490 993,98	2 490 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	83 072,77	83 072,77	14 989,06	0,00	0,00	9 159,09	5 829,97	0,00	0,00	0,00	18 615,80	49 467,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 388,17	39 388,17	7 116,45	0,00	0,00	7 116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18 615,80	13 655,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	570,04	570,04	570,04	0,00	0,00	0,00	570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	43 114,56	43 114,56	7 302,57	0,00	0,00	2 042,64	5 259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	35 811,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Anna Koziarska	071 301-15-46	2016-04-20	Zdzisław Ireneusz Brezdeń
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.05

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

Beata Anna Koziarska	071 301-15-46	2016-04-20	Zdzisław Ireneusz Brezdeń
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

75157828EB2699D0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Anna Koziarska	071 301-15-46	2016-04-20	Zdzisław Ireneusz Brezdeń
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

75157828EB2699D0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.05