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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

B620F3E6264FA6D3

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)	19 722,18	19 722,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 722,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 137,52	5 137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	14 584,66	14 584,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 584,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 003 841,10	11 003 841,10	25 763,89	0,00	0,00	25 763,89	0,00	0,00	10 978 077,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 763,89	25 763,89	25 763,89	0,00	0,00	25 763,89	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	10 978 077,21	10 978 077,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 978 077,21	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)	3 672 526,87	3 672 526,87	21 939,34	0,00	0,00	21 939,34	0,00	0,00	0,00	0,00	31 453,92	3 619 133,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 423,64	217 423,64	21 939,34	0,00	0,00	21 939,34	0,00	0,00	0,00	0,00	31 453,92	164 030,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 455 103,23	3 455 103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 103,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	176 459,38	176 459,38	39 303,70	28 168,78	0,00	2 767,82	8 367,10	0,00	0,00	112,00	32 428,33	104 615,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 334,41	56 334,41	2 767,82	0,00	0,00	2 767,82	0,00	0,00	0,00	112,00	32 428,33	21 026,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	575,56	575,56	575,56	0,00	0,00	0,00	575,56	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	119 549,41	119 549,41	35 960,32	28 168,78	0,00	0,00	7 791,54	0,00	0,00	0,00	0,00	83 589,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Anna Koziarska	071 301-15-46	2017-10-05	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 2017.11.03

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	2017-10-05	Zdzisław Ireneusz Brezdeń
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B620F3E6264FA6D3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.03

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Anna Koziarska	071 301-15-46	2017-10-05	Zdzisław Ireneusz Brezdeń
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B620F3E6264FA6D3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.03