

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Oleszyce

ul.Rynek 1

37-630 OLESZYCE

Numer identyfikacyjny REGON

650900619

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

702A16B10CC3CF52



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

lubaczowski

Nazwa gminy / związku

OLESZYCE

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

09

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	66 719,06	66 719,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 719,06	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	66 719,06	66 719,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 719,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 156 059,53	6 156 059,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156 059,53	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	6 156 059,53	6 156 059,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156 059,53	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 004 581,89	1 004 581,89	9 254,57	1 360,00	19,00	7 875,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,47	990 085,24	2 441,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 117,95	57 117,95	7 875,57	0,00	0,00	7 875,57	0,00	0,00	0,00	0,00	945,27	48 296,50	0,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	947 463,94	947 463,94	1 379,00	1 360,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,20	941 788,74	2 441,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 426 291,06	1 426 291,06	284 823,74	2 633,00	92 083,00	190 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	339 119,29	800 822,03	1 526,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	280 319,93	280 319,93	4 984,74	0,00	0,00	4 984,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9 053,29	266 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 094 825,69	1 094 825,69	232 830,00	484,00	92 083,00	140 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 066,00	530 403,69	1 526,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	51 145,44	51 145,44	47 009,00	2 149,00	0,00	44 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Knap

Skarbnik

telefon

2023-10-16

rok m-c dzień

Jolanta Maria Habalo-Zaniewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

702A16B10CC3CF52

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.19

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

2023-10-16

rok m-c dzień

Jolanta Maria Habalo-Zaniewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

telefon

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

702A16B10CC3CF52



Ewa Knap

Skarbnik

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

telefon

2023-10-16

rok m-c dzień

Jolanta Maria Habalo-Zaniewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

702A16B10CC3CF52

