

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Oświęcim

ul.Zaborska 2

32-600 OŚWIĘCIM

Numer identyfikacyjny REGON

072181787

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

A9F3A6BB5F36B71C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)małopolskie

Nazwa powiatu / związku1)oświęcimski

Nazwa gminy / związkuOŚWIĘCIM

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

12

13

01

1

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)	podmoły 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)	415 313,39	415 313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 271,64	273 041,75	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	415 313,39	415 313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 271,64	273 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 883 974,58	3 883 974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 974,58	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	3 883 974,58	3 883 974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 974,58	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)	20 789 137,51	20 772 423,51	208 158,89	182 146,20	90,00	25 920,49	0,00	0,00	450,00	1 950,00	2 603 561,05	17 948 681,81	9 623,96	16 714,00	0,00	16 714,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 821 974,70	8 821 974,70	25 920,82	0,33	0,00	25 920,49	0,00	0,00	0,00	0,00	151 395,27	8 644 446,15	212,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 967 162,81	11 950 448,81	182 235,87	182 145,87	90,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1 950,00	2 452 165,78	9 304 235,66	9 411,50	16 714,00	0,00	16 714,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	519 994,26	519 994,26	107 834,91	45 540,91	0,00	62 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 932,08	180 955,00	272,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 496,77	174 496,77	60 404,00	0,00	0,00	60 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 562,47	89 258,03	272,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	119 146,33	119 146,33	43 308,73	43 308,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 951,60	48 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	226 351,16	226 351,16	4 122,18	2 232,18	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 418,01	42 810,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Jolanta Chachula

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 33 8429113

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Janusz Chwierut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A9F3A6BB5F36B71C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28

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 Jolanta Chachula

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

48 33 8429113

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Janusz Chwierut

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A9F3A6BB5F36B71C



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W przedstawionych przez Gminę Miasto Oświęcim sprawozdaniach za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31.12.2018 r., wykazano różnicę w kwocie należności pomiędzy zaległościami prezentowanymi w kolumnie 10 Sprawozdania Rb-27S, a należnościami wymagalnymi prezentowanymi w wierszu N.4. Sprawozdania Rb-N. Uprzejmie wyjaśniam, iż kwota różnicy wynika z zakwalifikowania należności wymagalnych w wysokości 1 187 275,03 złotych do należności spornych na podstawie wniesionego w dniu 28.03.2014 r. przez Gminę Miasto Oświęcim Pozwu o zapłatę do Sądu Rejonowego w Lublinie oraz z należności ubocznych.

Beata Jolanta Chachula

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 33 8429113

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Janusz Chwierut

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

A9F3A6BB5F36B71C

