

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

1DB09E61F2E623F4



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)	453 441,46	453 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 596,16	290 845,30	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	453 441,46	453 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 596,16	290 845,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 023 962,14	8 023 962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023 962,14	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	8 023 962,14	8 023 962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023 962,14	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)	21 079 367,22	21 062 653,22	201 378,22	172 632,63	2 880,00	25 865,59	0,00	0,00	250,00	2 563,58	2 725 398,13	17 989 901,49	143 161,75	16 714,00	0,00	16 714,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 269 576,45	9 269 576,45	25 865,59	0,00	0,00	25 865,59	0,00	0,00	0,00	117,18	135 816,30	9 106 799,74	977,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 809 790,77	11 793 076,77	175 512,63	172 632,63	2 880,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2 446,40	2 589 581,83	8 883 101,75	142 184,16	16 714,00	0,00	16 714,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 240 082,78	1 240 082,78	99 883,06	53 317,62	0,00	46 565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	485 113,20	626 220,77	28 865,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	457 961,13	457 961,13	45 094,67	0,00	0,00	45 094,67	0,00	0,00	0,00	0,00	39 614,81	372 847,94	403,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	280 325,92	280 325,92	53 317,62	53 317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 793,20	210 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	501 795,73	501 795,73	1 470,77	0,00	0,00	1 470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	428 705,19	43 157,73	28 462,04	0,00	0,00	0,00

Beata Jolanta Chachula

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 33 8429113

telefon

2018-05-23

rok m-c dzień

Janusz Chwierut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1DB09E61F2E623F4 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.26

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

2018-05-23

rok m-c dzień

Janusz Chwierut

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1DB09E61F2E623F4 Korekta nr 1



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 31.12.2017 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.

Beata Jolanta Chachula

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 33 8429113

telefon

2018-05-23

rok m-c dzień

Janusz Chwierut

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

1DB09E61F2E623F4 Korekta nr 1

