

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

A6E20B6C4B7EB93E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

małopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

oświęcimski

Nazwa gminy / związku

OŚWIĘCIM

WOJ. 2)

12

POWIAT 2)

13

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	234 894,57	234 894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 298,08	153 596,49	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	234 894,57	234 894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 298,08	153 596,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 110 090,07	11 110 090,07	4 659,52	0,00	0,00	4 659,52	0,00	0,00	11 105 430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 659,52	4 659,52	4 659,52	0,00	0,00	4 659,52	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	11 105 430,55	11 105 430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 105 430,55	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)	24 067 135,65	24 067 085,65	224 490,34	196 387,19	0,00	28 103,15	0,00	0,00	190,12	667,18	4 424 658,47	19 411 648,73	5 440,81	50,00	0,00	50,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 999 503,65	9 999 503,65	28 110,17	7,02	0,00	28 103,15	0,00	0,00	0,00	117,18	93 002,81	9 878 272,89	0,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 067 632,00	14 067 582,00	196 380,17	196 380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	190,12	540,00	4 331 655,66	9 533 375,84	5 440,21	50,00	0,00	50,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 122 764,74	20 122 764,74	631 241,41	75 740,26	1 149,00	554 352,15	0,00	0,00	17 904,00	0,00	15 050 097,51	4 312 307,13	111 214,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 537 737,83	1 537 737,83	182 979,51	1 937,25	0,00	181 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	225 725,71	1 127 708,71	1 323,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 247 985,04	12 247 985,04	193 886,01	70 803,01	399,00	122 684,00	0,00	0,00	17 904,00	0,00	10 716 454,44	1 267 951,74	51 788,85	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 337 041,87	6 337 041,87	254 375,89	3 000,00	750,00	250 625,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 917,36	1 916 646,68	58 101,94	0,00	0,00	0,00

Beata Jolanta Chachula

główny Księgowy \*/ Skarbnik

33 842 91 07

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Janusz Chwierut

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A6E20B6C4B7EB93E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.20

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

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

33 842 91 07

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Janusz Chwierut

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A6E20B6C4B7EB93E



## 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 30.09.2021 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 sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

33 842 91 07

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Janusz Chwierut

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A6E20B6C4B7EB93E

