

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 III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

30E210C1DBC69D5A



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<br>naależności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |  |            |           |            |          |                   |               |   |                                  |                        |   | dłużnicy zagraniczni   |   |                                      |
|---|--|---|--|------------|-----------|------------|----------|-------------------|---------------|---|----------------------------------|------------------------|---|------------------------|---|--------------------------------------|
|   |  | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I    | grupa II  | grupa III  | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>naależące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 313 558,00                                   | 313 558,00                              | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 101 622,60                       | 211 935,40             | 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                                     | 313 558,00                                   | 313 558,00                              | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 101 622,60                       | 211 935,40             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 11 218 369,17                                | 11 218 369,17                           | 7 779,85   | 0,00       | 0,00      | 7 779,85   | 0,00     | 0,00              | 11 210 589,32 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka  | 7 779,85                                     | 7 779,85                                | 7 779,85   | 0,00       | 0,00      | 7 779,85   | 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                                | 11 210 589,32                                | 11 210 589,32                           | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 11 210 589,32 | 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)                     | 24 138 708,07                                | 24 121 944,07                           | 230 601,85   | 209 690,24 | 0,00      | 20 911,61  | 0,00     | 0,00              | 150,00        | 1 017,18  | 4 549 064,56                     | 19 335 551,74          | 5 558,74  | 16 764,00              | 0,00                                      | 16 764,00                            |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 9 565 158,97                                 | 9 565 158,97                            | 20 913,34  | 2,73       | 0,00      | 20 910,61  | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 117,18  | 96 424,42                        | 9 447 646,88           | 57,15   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe  | 14 573 549,10                                | 14 556 785,10                           | 209 688,51   | 209 687,51 | 0,00      | 1,00       | 0,00     | 0,00              | 150,00        | 900,00  | 4 452 640,14                     | 9 887 904,86           | 5 501,59  | 16 764,00              | 0,00                                      | 16 764,00                            |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 16 957 730,29                                | 16 957 730,29                           | 614 565,59   | 85 679,13  | 10 113,40 | 518 773,08 | 0,00     | 0,00              | 17 457,80     | 0,00  | 13 530 156,46                    | 2 694 571,22           | 100 979,22  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 544 721,18                                   | 544 721,18                              | 164 613,19   | 1 764,42   | 0,00      | 162 848,77 | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 180 887,84                       | 197 803,93             | 1 416,22  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 11 426 797,41                                | 11 426 797,41                           | 206 031,96   | 80 852,21  | 9 465,00  | 115 714,75 | 0,00     | 0,00              | 17 457,80     | 0,00  | 9 801 559,02                     | 1 352 028,63           | 49 720,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 4 986 211,70                                 | 4 986 211,70                            | 243 920,44   | 3 062,50   | 648,40    | 240 209,54 | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 3 547 709,60                     | 1 144 738,66           | 49 843,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Beata Jolanta Chachula

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 33 8429113

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Janusz Chwierut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

30E210C1DBC69D5A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy  |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2020-10-19

rok m-c dzień

Janusz Chwierut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

30E210C1DBC69D5A



## 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 30.09.2020 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

2020-10-19

rok m-c dzień

Janusz Chwierut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

30E210C1DBC69D5A

