

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

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

Adresat  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

9A6DA8A8E625B244

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Miejsce Osiek

ul. Żłotowska 2

33-600 OŚWIECIM

072181787

Nazwa województwa  
małopolskie

Nazwa powiatu / związku  
oswiecimski

Nazwa gminy / związku  
OSWIECIM

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Woj. 12

Powiat 13

Gmina 01

TYP GM 1

Związek JST 2

TYP ZW 2b

Grupa 2c

Część bud. 2d

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 finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nielansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rynku nieruchomości gospodarki domowych	ogółem (kol. 16+17)	podatki 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)	313 558,02	313 558,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 622,69	211 935,42	0,00	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	313 558,02	313 558,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 622,69	211 935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 745 197,42	4 745 197,42	6 640,91	0,00	6 640,91	0,00	0,00	4 738 556,46	0,00	101 622,69	211 935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N3.1 gotówka	5 640,91	5 640,91	6 640,91	0,00	6 640,91	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 zadanie	4 738 556,46	4 738 556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 556,46	0,00	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 wymagane (N4.1+N4.2)	22 659 877,86	22 645 113,86	141 646,92	117,00	33 560,61	0,00	0,00	152,40	1 017,18	3 910 007,15	18 589 923,12	9 367,09	16 794,00	0,00	0,00	16 764,00
	N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 099 528,10	9 099 528,10	31 602,27	0,00	31 602,26	0,00	0,00	0,00	117,18	122 466,15	8 944 833,38	505,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	N4.2 pozostałe	13 560 349,76	13 543 585,76	110 044,65	117,00	1 978,45	0,00	0,00	152,40	900,00	3 787 541,00	9 636 119,58	8 861,13	16 794,00	0,00	0,00	16 764,00
	N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	45 173 861,31	1 004 914,15	146 793,64	36 960,00	821 660,51	0,00	0,00	52 393,80	21,38	36 874 442,27	6 992 464,32	285 195,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	938 225,45	938 225,45	102 590,34	0,00	93 131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	510 003,35	266 603,35	25 786,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ	34 515 564,01	515 009,99	133 271,96	35 140,00	348 597,03	0,00	0,00	52 393,80	0,00	29 728 033,96	4 072 490,25	146 027,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 720 081,36	9 720 081,36	384 313,82	1 320,00	379 963,38	0,00	0,00	0,00	21,38	5 638 654,26	2 960 180,85	116 709,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta  
mgr Beata Chachula  
Beata Chachula

PREZYDENT MIASTA  
Janusz Chwierut  
Janusz Chwierut

48 33 842 9113  
2020-04-28  
rok i m-c druki

9A6DA8A8E625B244

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00			0,00		0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajki)	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wyłącznie jpb dotyczy

**Skarbnik Miasta**  
*mgr Beata Chachula*  
Beata Jolanta Chachula

Główny Księgowy / Skarbnik

Wzrosty Sprawozdanie zrealizacji sprawozdanych przez Buj

BeSTia

*1/ be 2/*

**PREZYDENT MIASTA**

*Janusz Chwierut*  
Janusz Chwierut

Janusz Chwierut

2020-04-28

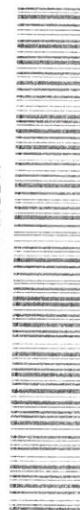
48 33 8429113

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9A6DA8A8E625B244



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020-04-30

# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N4	<p>Wyszczególnienie</p> <p>W przedstawionych przez Gminę Miasto Oświęcim sprawozdaniach za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31.03.2020 r., wykazano różnice w kwocie należności pomiędzy zaległościami prezentowanymi w kolumnie 10 Sprawozdania Rb-27S, a należnościami wymagalnymi prezentowanymi w wierszu N.4. Sprawozdania Rb-N. Uporządkowanie wyjaśnień, 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.</p>

PREZYDENT MIASTA

*Janusz Chwierut*  
Janusz Chwierut

Kierownik jednostki, Przewodniczący Zarządu

2020-04-28

rok m.c. dzień

48 33 8429113

telefon

9A6DA8A8E625B244



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowane dnia 2020-04-30

Skarbnik Miasta

*mgr Beata Chachula*  
mgr Beata Chachula

Beata Chachula

Główny Księgowy / Skarbnik

\*na druku sprawozdania zaciętych sprzączek przez AGD

BeSTia

*11.10.2020*