

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIAT OLEŚNICKI

ul.Słowackiego 10

56-400 OLEŚNICA

Numer identyfikacyjny REGON

931934696

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

E94B4C4E0584BF5D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1) dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku1) oleśnicki

Nazwa gminy / związku

WOJ.2) POWIAT2) GMINA2) TYP GM.2) ZWIĄZEK JST2) TYP ZW.2) Grupa2) część budż.2)

0214000

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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)	podmoty naleşzące 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)	12 077,76	12 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	12 077,76	12 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	50 217 119,29	50 217 119,29	6 643,19	0,00	0,00	6 643,19	0,00	0,00	50 210 476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 643,19	6 643,19	6 643,19	0,00	0,00	6 643,19	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	28 210 476,10	28 210 476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 210 476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 458 320,41	3 458 320,41	357 545,89	0,00	0,00	357 545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 084,50	924 489,51	8 200,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 729 096,21	2 729 096,21	357 445,89	0,00	0,00	357 445,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 374,18	314 075,63	2 200,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	729 224,20	729 224,20	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 710,32	610 413,88	6 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	265 726,99	265 726,99	100 659,63	162,40	0,00	91 675,10	8 822,13	0,00	0,00	0,00	73 924,78	91 142,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	149 464,66	149 464,66	91 519,17	162,40	0,00	91 356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35 139,39	22 806,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 122,13	11 122,13	8 822,13	0,00	0,00	0,00	8 822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	105 140,20	105 140,20	318,33	0,00	0,00	318,33	0,00	0,00	0,00	0,00	38 785,39	66 036,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Ewa Włodarczyk

Skarbnik

071 314-01-59

telefon

2025-10-20

rok m-c dzień

Stawomir Piotr Kapica

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E94B4C4E0584BF5D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.22

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

Urszula Ewa Włodarczyk

Skarbnik

071 314-01-59

telefon

2025-10-20

rok m-c dzień

Ślawomir Piotr Kapica

Przewodniczący zarządu

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

E94B4C4E0584BF5D



Urszula Ewa Włodarczyk

Skarbnik

071 314-01-59

telefon

2025-10-20

rok m-c dzień

Sławomir Piotr Kapica

Przewodniczący zarządu

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

E94B4C4E0584BF5D

