

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Oleśnyňa

Raizak 1

11.015.OLSZTYNEK

Numer identyfikacyjny REGON

510743663

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Oleśnynie

FB3A9EBE70EA9C99



Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	1)	warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku	1)	olsztyński
Nazwa gminy / związku		OLSZTYNEK

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroemerytalne działające na gospodarkę domową	ogółem należności do strefy euro (kol.16+17)	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)	85 885,73	85 885,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 885,73	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	85 885,73	85 885,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 885,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 745 705,33	1 745 705,33	2 228,64	0,00	0,00	2 228,64	0,00	0,00	1 743 478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	2 228,64	2 228,64	2 228,64	0,00	0,00	2 228,64	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	1 743 478,69	1 743 478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 478,69	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)	6 241 816,48	6 241 816,48	773,04	0,00	0,00	773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 524,65	5 151 518,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 030 314,13	1 030 314,13	95,04	0,00	0,00	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	5 211 502,35	5 211 502,35	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 524,65	4 121 298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 687 302,83	5 687 302,83	2 210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 587,34	1 680 505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	423,74	423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 684 689,99	5 684 689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 587,34	1 680 081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 210,10	2 210,10	2 210,10	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	

Lucyna Teresa Łukaszczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2016-07-14

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Zenon Wleczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

FB3A9EBE70EA9C99

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatek)	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) Nieporozumienie
2) Wyłączenie

Lucyna Teresa Łukasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

89 5195450

telefon

2016-07-14

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Zenon Wleczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO



FB3A9EBE70EA9C99

Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lucyna Teresa Łukasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2016-07-14

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Zenon Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FB3A9EBE70EA9C99



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21