

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Burmistrz Olsztyńskie  
 Ratusz 1  
 11-015 OLSZTYNEK  
 Numer identyfikacyjny REGON: 510743663  
 Nazwa województwa: warmińsko-mazurskie  
 Nazwa powiatu / związku: olsztyński  
 Nazwa gminy / związku: OLSZTYNEK

Region: woj. maz. 14, powiat: 28, gmina: 09, typ gm.: 2, typ zw.: 2, grupa: 2

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  
 FB12BED5A21E2F2F

Przed wypiečeniem przesyłać instrukcję

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 III kwartału 2014 roku

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol. 5+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.3+9+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)	podmioty 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)	112 181,12	112 181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 181,12	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	112 181,12	112 181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 181,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	702 566,56	702 566,56	2 217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 217,29	2 217,29	2 217,29	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
N3.2 depozyty na żądanie	700 349,27	700 349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 349,27	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)	4 004 983,75	4 004 983,75	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	965 315,85	965 315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 391,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 019 667,90	3 019 667,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 348 678,73	3 348 678,73	2 016,15	1 244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 328,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 505,03	22 505,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 013,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 324 155,43	3 324 155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 195,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 016,27	2 016,27	2 016,15	1 244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 817,56	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)				diuznicy			
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	8 pozostałe podmioty			
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

1) Nieoprotzone skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Lucyna Teresa Łukasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

89 5195450

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FB12BED5A21E2F2F



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lucyna Teresa Łukaszewicz  
Główny Księgowy / Skarbnik

89 5195450  
telefon

2014-10-17  
rok m-c dzień

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FB12BEDSA21E2F2F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.23