

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Burmistrz Olsztynka
 Ratusz 1
 11-015 OLSZTYNEK
 Numer identyfikacyjny REGON
510743663

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
 D9B7756636E4B646

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
28	14	09	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 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)	136 735,08	136 735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 735,08	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	136 735,08	136 735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 735,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 562 827,56	1 562 827,56	741,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	1 562 086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	741,00	741,00	741,00	0,00	0,00	741,00	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	1 562 086,56	1 562 086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 086,56	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)	3 410 592,71	3 410 592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 069,67	2 615 523,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	933 180,58	933 180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,50	932 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 477 412,13	2 477 412,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 816,17	1 682 595,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 796 372,35	7 796 372,35	4 715,65	3 951,32	0,00	764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 665,96	2 190 990,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 391,79	3 391,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 788 264,79	7 788 264,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 665,84	2 187 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 715,77	4 715,77	4 715,65	3 951,32	0,00	764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Teresa Łukasiewicz

89 5195450

2014-04-07

Artur Zenon Wrochna

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Lucyna Teresa Łukasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

89 5195450

telefon

2014-04-07

rok m-c dzień

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D9B7756636E4B646



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lucyna Teresa Łukasiewicz

Główny Księgowy * / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2014-04-07

rok m-c dzień

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D9B7756636E4B646

