

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Olsztynka Ratusz 1 11-015 OLSZTYNEK		jednostki samorządu terytorialnego							1E275DC059E45477			
Numer identyfikacyjny REGON 510743663		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) olsztyński		28	14	09	3							
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 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)	58 739,60	58 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 739,60	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	58 739,60	58 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 371 096,81	3 371 096,81	2 823,69	0,00	0,00	2 823,69	0,00	0,00	3 368 273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 823,69	2 823,69	2 823,69	0,00	0,00	2 823,69	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	3 368 273,12	3 368 273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 273,12	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)	6 942 569,00	6 942 569,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 896,17	5 423 622,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 059 429,10	1 059 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,03	1 056 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 883 139,90	5 883 139,90	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 498,14	4 367 591,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 864 888,02	7 864 888,02	2 258,27	2 258,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 299,65	2 228 330,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 575 399,84	7 575 399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 578,12	2 069 821,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	289 488,18	289 488,18	2 258,27	2 258,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 721,53	158 508,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Teresa Łukaszewicz

89 5195450

2017-04-06

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 Łukaszewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

89 5195450

telefon

2017-04-06

rok m-c dzień

ARTUR ZENON WROCHNA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1E275DC059E45477



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lucyna Teresa Łukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2017-04-06

rok m-c dzień

ARTUR ZENON WROCHNA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1E275DC059E45477

