

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


jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
8FED3E4C1ED9D645

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)	podmoty 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)	32 962,95	32 962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 962,95	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	32 962,95	32 962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 962,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 658 796,42	1 658 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 658 796,42	1 658 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 796,42	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)	5 879 029,21	5 879 029,21	70,59	0,00	0,00	70,59	0,00	0,00	0,00	0,00	429 796,17	5 449 162,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 067 201,50	1 067 201,50	70,59	0,00	0,00	70,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078,03	1 065 052,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 811 827,71	4 811 827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 718,14	4 384 109,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 543 590,92	1 543 590,92	351,86	53,06	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 641,71	491 597,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 565,26	28 565,26	298,80	0,00	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27 709,43	557,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 109 243,14	1 109 243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 607,77	251 635,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	405 782,52	405 782,52	53,06	53,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 324,51	239 404,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Teresa Łukaszewicz

89 5195450

2018-01-29

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

2018-01-29

rok m-c dzień

ARTUR ZENON WROCHNA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8FED3E4C1ED9D645



Lucyna Teresa Łukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2018-01-29

rok m-c dzień

ARTUR ZENON WROCHNA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8FED3E4C1ED9D645

