

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Olsztyńska
Ratusz 1
11-015 OLSZTYNEK

Numer identyfikacyjny REGON
510743663

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

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 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
BAF0A6357E02F24D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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)	8 097,65	8 097,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097,65	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	8 097,65	8 097,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 317 414,06	4 317 414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 414,06	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	4 317 414,06	4 317 414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 414,06	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)	6 446 032,36	6 446 032,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 793,46	5 948 238,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 079 453,68	1 079 453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,28	1 076 223,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 366 578,68	5 366 578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 563,18	4 872 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 097 074,84	3 097 074,84	1 141,93	199,44	0,00	942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 518,34	851 414,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 953,81	2 953,81	942,49	0,00	0,00	942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,31	222,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 644 727,63	2 644 727,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 609,43	607 118,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	449 393,40	449 393,40	199,44	199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 119,60	244 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Gola

89 5195450

2019-01-29

Mirosław Wojciech Stegienko

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

Marta Gola

Główny Księgowy */ Skarbnik

89 5195450

telefon

2019-01-29

rok m-c dzień

Mirosław Wojciech Stegienko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BAF0A6357E02F24D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marta Gola

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2019-01-29

rok m-c dzień

Mirosław Wojciech Stegienko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BAF0A6357E02F24D

