

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Olsztynka Ratusz 1 11-015 OLSZTYNEK		jednostki samorządu terytorialnego							F9DCD15F4263DDDE		
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743663</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku									
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)	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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 393 685,95	12 393 685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 393 685,95	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	5 393 685,95	5 393 685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 700 435,86	7 700 435,86	1 914,07	1 802,14	0,00	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 995,52	6 193 526,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	965 646,24	965 646,24	111,93	0,00	0,00	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,81	963 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 734 789,62	6 734 789,62	1 802,14	1 802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 494,71	5 230 492,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 698 462,70	9 698 462,70	79 722,67	36 811,49	0,00	3 199,18	39 712,00	0,00	0,00	0,00	8 590 304,16	1 028 435,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 644,19	54 644,19	1 726,18	0,00	0,00	1 726,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45 779,76	7 138,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 407 743,79	9 407 743,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540 477,72	867 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	236 074,72	236 074,72	77 996,49	36 811,49	0,00	1 473,00	39 712,00	0,00	0,00	0,00	4 046,68	154 031,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Gola

89 5195450

2023-10-27

Robert Waraksa

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

F9DCD15F4263DDDE Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.31

**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

Skarbnik

89 5195450

telefon

2023-10-27

rok m-c dzień

Robert Waraksa

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F9DCD15F4263DDDE Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy należności - zmniejszenie naliczenia zwrotu kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem osób skierowanych przez z Urzędu Pracy za miesiąc wrzesień 2023 r.

Marta Gola

Skarbnik

89 5195450

telefon

2023-10-27

rok m-c dzień

Robert Waraksa

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F9DCD15F4263DDDE Korekta nr 1

