


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Olsztynka Ratusz 1 11-015 OLSZTYNEK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 221AF5845993348C 		
Numer identyfikacyjny REGON 510743663									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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 327 999,69	10 327 999,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 999,69	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	10 327 999,69	10 327 999,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 999,69	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 456 954,62	7 456 954,62	2 983,67	2 871,74	0,00	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 439,08	5 918 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	939 658,20	939 658,20	111,93	0,00	0,00	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	457,85	939 088,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 517 296,42	6 517 296,42	2 871,74	2 871,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 981,21	4 979 443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 384 886,67	5 384 886,67	46 326,31	11 562,30	0,00	2 538,38	32 225,63	0,00	0,00	0,00	5 104 800,72	233 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 903,61	127 903,61	812,38	0,00	0,00	812,38	0,00	0,00	0,00	0,00	124 436,14	2 655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 080 455,32	5 080 455,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 461,22	110 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	176 527,74	176 527,74	45 513,93	11 562,30	0,00	1 726,00	32 225,63	0,00	0,00	0,00	10 903,36	120 110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Gola

89 5195450

2024-02-19

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

221AF5845993348C

Strona 1 z 3

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

2024-02-19

rok m-c dzień

Robert Waraksa

Przewodniczący zarządu

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

221AF5845993348C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marta Gola

Skarbnik

89 5195450

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Robert Waraksa

Przewodniczący zarządu

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

221AF5845993348C

