

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olsztyn Pl.Piłsudskiego 10 42-256 OLSZTYN												jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku					
Numer identyfikacyjny REGON 151398132		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾							
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		24		04		12		3									
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ częstochowski		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															
Nazwa gminy / związku OLSZTYN																	

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)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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)	12 942 464,74	12 942 464,74	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 942 464,74	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	8 942 464,74	8 942 464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 942 464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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)	3 690 118,11	3 690 118,11	1 469,36	1 469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 509,41	1 772 139,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 431,05	19 431,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	19 191,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 670 687,06	3 670 687,06	1 469,36	1 469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 269,41	1 752 948,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 565 042,67	7 565 042,67	27 312,62	23 448,32	0,00	3 864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 942,32	3 793 087,73	2 700,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 541,70	59 541,70	3 864,30	0,00	0,00	3 864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 369,59	32 607,81	2 700,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 351 052,83	5 351 052,83	23 448,32	23 448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 896,15	1 723 708,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 154 448,14	2 154 448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 676,58	2 036 771,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Marta Miłta

Z upoważnienia skarbnika

343285077

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Tomasz Maciej Kucharski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

225D81743EC3E8B0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

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

Katarzyna Marta Miła

Z upoważnienia skarbnika

343285077

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Tomasz Maciej Kucharski

Przewodniczący zarządu

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

225D81743EC3E8B0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Marta Miła

Z upoważnienia skarbnika

343285077

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Tomasz Maciej Kucharski

Przewodniczący zarządu

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

225D81743EC3E8B0

