


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olsztyn Pl.Piłsudskiego 10 42-256 OLSZTYN		jednostki samorządu terytorialnego										D3E40E9EBEFDB758					
Numer identyfikacyjny REGON 151398132		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku															
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski		24		04		12		3									
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)	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)	9 811 307,18	9 811 307,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811 307,18	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	9 811 307,18	9 811 307,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811 307,18	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)	3 474 903,25	3 474 903,25	2 266,44	2 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 642,42	1 534 914,39	80,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 936,84	7 936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 936,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 466 966,41	3 466 966,41	2 266,44	2 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 642,42	1 526 977,55	80,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	170 091,21	170 091,21	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 226,28	28 588,17	1 455,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 269,45	103 269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 226,28	28 588,17	1 455,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 862,80	3 862,80	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	62 958,96	62 958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,37	62 458,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Marta Miła

Z upoważnienia skarbnika

343285077

telefon

2024-02-19

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

D3E40E9EBEFDB758

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.23

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

2024-02-19

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.

D3E40E9EBEFDB758



Katarzyna Marta Miła

Z upoważnienia skarbnika

343285077

telefon

2024-02-19

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.

D3E40E9EBEFDB758

