


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olsztyn Pl.Piłsudskiego 10 42-256 OLSZTYN	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 8B041921E0A56811 																
Numer identyfikacyjny REGON 151398132	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ częstochowski Nazwa gminy / związku OLSZTYN	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	24	04	12	3					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
24	04	12	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)	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)	12 624 887,82	12 624 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 624 887,82	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	12 624 887,82	12 624 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 624 887,82	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)	3 647 365,72	3 647 365,72	921,34	921,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 801,19	1 699 563,19	80,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 081,35	2 081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 645 284,37	3 645 284,37	921,34	921,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 801,19	1 697 481,84	80,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 366 196,22	2 366 196,22	6 239,20	6 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 612,21	1 192 094,88	2 249,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 346,78	46 346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146,25	39 950,60	2 249,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 631 110,56	1 631 110,56	6 239,20	6 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 698,96	474 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	688 738,88	688 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 767,00	677 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Marta Miła

Z upoważnienia skarbnika

343285077

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Małgorzata Haładyj

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Małgorzata Haładyj

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

8B041921E0A56811



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Marta Miła

Z upoważnienia skarbnika

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

343285077

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Małgorzata Haładyj

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

8B041921E0A56811

