

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olsztyn Pl. Piłsudskiego 10 42-256 OLSZTYN		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  4AD56605ECE68518			
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398132</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> częstochowski		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku OLSZTYN		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>			
		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)	13 254 765,35	13 254 765,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 254 765,35	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	13 254 765,35	13 254 765,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 254 765,35	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)	3 355 996,98	3 355 996,98	2 146,71	2 146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 636,68	1 498 133,59	80,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	514,95	514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 355 482,03	3 355 482,03	2 146,71	2 146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 121,73	1 498 133,59	80,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 949 385,40	4 949 385,40	2 801,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 657,21	2 498 077,19	1 850,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 635,11	37 635,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439,55	28 345,56	1 850,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 498 654,80	3 498 654,80	2 801,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 906,00	1 109 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 413 095,49	1 413 095,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 311,66	1 359 783,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Marta Miła

Z upoważnienia skarbnika

343285077

telefon

2023-07-21

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

4AD56605ECE68518

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

Katarzyna Marta Miła

Z upoważnienia skarbnika

343285077

telefon

2023-07-21

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.

4AD56605ECE68518



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

2023-07-21

rok m-c dzień

Tomasz Maciej Kucharski

Przewodniczący zarządu

4AD56605ECE68518

