Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Olsztyn

Pl.Piłsudskiego 10

42-256 OLSZTYN

Numer identyfikacyjny REGON

151398132

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

972A6BCE4E6255D3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [1]	śląskie								
Nazwa powiatu / związku [1]	częstochowski								
Nazwa gminy / związku	OLSZTYN	24	04	12	2				

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)	256 633,27	256 633,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 633,27	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	256 633,27	256 633,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 633,27	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)	4 356 106,83	4 356 106,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 106,83	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	2 356 106,83	2 356 106,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 106,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 690 718,29	2 690 718,29	10 187,01	10 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 788,45	1 425 742,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 036,81	17 036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,81	15 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 673 681,48	2 673 681,48	10 187,01	10 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 445,64	1 410 048,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 297 497,68	5 297 497,68	36 739,52	36 739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 488,46	1 889 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 409,61	14 409,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 069,14	2 340,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 283 088,07	5 283 088,07	36 739,52	36 739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 419,32	1 886 929,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Stanisława Łuszczyńska	343285077	2018-04-05	z upoważnienia kierownika jednostki Małgorzata Hałady
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.24

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

Barbara Stanisława Łuszczyńska	343285077	2018-04-05	z upoważnienia kierownika jednostki Małgorzata Haładyj
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Stanisława Łuszczyńska	343285077	2018-04-05	z upoważnienia kierownika jednostki Małgorzata Haładyj
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

972A6BCE4E6255D3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.24