


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							DC55244555B0157F 	
Numer identyfikacyjny REGON 151398132		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 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)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 375 049,75	12 375 049,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375 049,75	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	12 375 049,75	12 375 049,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375 049,75	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 188 649,44	3 188 649,44	9 386,27	9 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 466,80	1 509 796,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 068,88	11 068,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049,82	1 019,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 177 580,56	3 177 580,56	9 386,27	9 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 416,98	1 508 777,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 299 163,76	4 299 163,76	8 924,90	8 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 492,55	2 227 526,31	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 383,24	43 383,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680,85	32 482,39	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 030 347,06	3 030 347,06	8 924,90	8 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 637,42	1 012 784,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 225 433,44	1 225 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 174,28	1 182 259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Stanisława Łuszczrzyńska

Skarbnik

343285077

telefon

2022-07-05

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

DC55244555B0157F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.20

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 Łuszczczyńska

Skarbnik

343285077

telefon

2022-07-05

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.

DC55244555B0157F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Stanisława Łuszczwińska

Skarbnik

343285077

telefon

2022-07-05

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.

DC55244555B0157F

