


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olsztyn Pl. Piłsudskiego 10 42-256 OLSZTYN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 8E5AADE106796B05			
Numer identyfikacyjny REGON 151398132		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) śląskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku										
Nazwa gminy / związku OLSZTYN		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		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)	podmoły 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)	10 326 385,58	10 326 385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 326 385,58	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	10 326 385,58	10 326 385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 326 385,58	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)	2 956 450,24	2 956 450,24	6 914,57	6 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 817,94	1 393 987,73	750,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 084,07	21 084,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790,90	18 293,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 935 366,17	2 935 366,17	6 914,57	6 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 027,04	1 375 674,56	750,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 193 978,93	6 193 978,93	885 684,90	884 637,11	0,00	0,00	1 047,79	0,00	0,00	0,00	1 921 552,95	3 382 236,13	4 504,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 713,56	33 713,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652,01	25 011,55	1 050,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 911 006,43	4 911 006,43	885 684,90	884 637,11	0,00	0,00	1 047,79	0,00	0,00	0,00	1 911 800,94	2 113 520,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 249 258,94	1 249 258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	1 243 703,99	3 454,95	0,00	0,00	0,00

Barbara Stanisława Łuszczrzyńska

główny Księgowy */ Skarbnik

343285077

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Tomasz Maciej Kucharski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący 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

Barbara Stanisława Łuszczczyńska

główny Księgowy */ Skarbnik

343285077

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Tomasz Maciej Kucharski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

8E5AADE106796B05



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Stanisława Łuszczwińska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

343285077

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Tomasz Maciej Kucharski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8E5AADE106796B05

