

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
2F54951C76F06A39

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Nazwa województwa 1) śląskie
Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski
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				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	4 140 388,37	4 140 388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 388,37	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	1 640 388,37	1 640 388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 838 618,85	2 838 618,85	7 510,25	7 510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 419,37	1 463 010,78	678,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 420,90	21 420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785,42	13 557,63	77,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 817 197,95	2 817 197,95	7 510,25	7 510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 633,95	1 449 453,15	600,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 087 133,04	4 087 133,04	50 100,24	42 347,41	0,00	0,00	7 752,83	0,00	0,00	0,00	2 658 144,46	1 376 093,98	2 794,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 211,03	7 211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381,34	569,53	260,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 752,83	7 752,83	7 752,83	0,00	0,00	0,00	7 752,83	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	4 072 169,18	4 072 169,18	42 347,41	42 347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 763,12	1 375 524,45	2 534,20	0,00	0,00	0,00

Barbara Stanisława Łuszczryńska

343285077

2019-07-03

Tomasz Kucharski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2019-07-03

rok m-c dzień

Tomasz Kucharski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2F54951C76F06A39



Barbara Stanisława Łuszczwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

343285077

telefon

2019-07-03

rok m-c dzień

Tomasz Kucharski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2F54951C76F06A39

