

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							7F381068B9A431AB	
Numer identyfikacyjny REGON 151398132		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 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)	
Nazwa powiatu / związku 1)	częstocheński	24	04	12	2					
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
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)	10 386 706,76	10 386 706,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386 706,76	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	10 386 706,76	10 386 706,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386 706,76	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)	3 071 587,00	3 071 587,00	11 244,88	11 244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 901,76	1 419 690,36	750,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 304,59	36 304,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 188,29	25 116,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 035 282,41	3 035 282,41	11 244,88	11 244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 713,47	1 394 574,06	750,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	158 403,40	158 403,40	53 969,98	27 748,49	0,00	26 221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,51	101 629,69	89,22	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 752,83	24 752,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,71	22 235,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 154,29	28 154,29	27 748,49	27 748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	105 496,28	105 496,28	26 221,49	0,00	0,00	26 221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 185,57	89,22	0,00	0,00	0,00

Barbara Stanisława Łuszczrzyńska

główny Księgowy */ Skarbnik

343285077

telefon

2022-01-25

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.

BeSTia

7F381068B9A431AB

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

Barbara Stanisława Łuszczwińska

główny Księgowy */ Skarbnik

343285077

telefon

2022-01-25

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.

7F381068B9A431AB



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

2022-01-25

rok m-c dzień

Tomasz Maciej Kucharski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7F381068B9A431AB

