


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 457EEDD56F39A1C 		
Numer identyfikacyjny REGON 151398132		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	częstochoowski	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
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)	10 599 817,22	10 599 817,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599 817,22	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	10 599 817,22	10 599 817,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599 817,22	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)	3 399 323,89	3 399 323,89	1 526,64	1 526,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 611,27	1 630 185,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 776,88	14 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,23	13 325,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 384 547,01	3 384 547,01	1 526,64	1 526,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,64	0,00	1 766 160,04	1 616 860,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 903 579,23	6 903 579,23	852,57	852,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 349,12	3 722 441,35	4 936,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 717,45	40 717,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855,70	30 925,56	4 936,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 708 912,59	4 708 912,59	852,57	852,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 316,79	1 627 743,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 153 949,19	2 153 949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 176,63	2 063 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Marta Miła

Z upoważnienia skarbnika

343285077

telefon

2023-04-20

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

457EEDD56F39A1C

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

Katarzyna Marta Miła

Z upoważnienia skarbnika

343285077

telefon

2023-04-20

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.

4575EEDD56F39A1C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Marta Miła

Z upoważnienia skarbnika

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

343285077

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Tomasz Maciej Kucharski

Przewodniczący zarządu

4575EEDD56F39A1C

