


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OLECKO Pl.Wolności 3 19-400 OLECKO | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 4AEAD8CDA055D934 |
| Numer identyfikacyjny REGON 790671277 | |  |
| Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1) olecki Nazwa gminy / związku OLECKO | WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| | 28 13 04 3 | |

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) | 3 699 628,21 | 3 699 628,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 699 628,21 | 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 | 3 699 628,21 | 3 699 628,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 699 628,21 | 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) | 10 404 755,20 | 10 404 755,20 | 30 648,31 | 30 648,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 674 995,09 | 7 691 202,12 | 7 909,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 620 105,35 | 620 105,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 818,69 | 600 376,98 | 7 909,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 9 784 649,85 | 9 784 649,85 | 30 648,31 | 30 648,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663 176,40 | 7 090 825,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 794 769,52 | 794 769,52 | 36 522,96 | 33 598,96 | 0,00 | 2 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 33 176,26 | 722 679,42 | 2 210,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 704 258,20 | 704 258,20 | 2 775,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 6 421,00 | 692 671,32 | 2 210,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 34 297,76 | 34 297,76 | 33 598,96 | 33 598,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | 134,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 56 213,56 | 56 213,56 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 191,26 | 29 873,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bożena Kozielska

87 520 23 63

2017-02-20

Wacław Olszewski

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

Bożena Kozielska

Główny Księgowy */ Skarbnik

87 520 23 63

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Wacław Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4AEAD8CDA055D934



Bożena Kozielska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 520 23 63

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Wacław Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4AEAD8CDA055D934

