

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 GMINA OLECKO
 Pl.Wolności 3
 19-400 OLECKO

Numer identyfikacyjny REGON
790671277

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
 Nazwa powiatu / związku 1) olecki
 Nazwa gminy / związku 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 I kwartału 2018 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
 DF0213EA9165DE4A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	4 168 747,97	4 168 747,97	13 227,04	0,00	0,00	13 227,04	0,00	0,00	4 155 520,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 227,04	13 227,04	13 227,04	0,00	0,00	13 227,04	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	4 155 520,93	4 155 520,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 520,93	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)	10 997 275,14	10 997 275,14	8 482,36	8 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 768,99	8 428 144,79	4 879,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	628 561,87	628 561,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 431,09	575 251,78	4 879,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 368 713,27	10 368 713,27	8 482,36	8 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 337,90	7 852 893,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 200 715,32	15 200 715,32	8 249,60	8 249,09	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 276,78	6 951 288,94	5 900,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 071 732,47	1 071 732,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775,00	1 052 057,47	5 900,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 803 556,47	9 803 556,47	8 249,09	8 249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 349,11	3 309 958,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 325 426,38	4 325 426,38	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 152,67	2 589 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Kozielska

87 520 23 63

2018-04-23

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

2018-04-23

rok m-c dzień

Wacław Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DF0213EA9165DE4A



Bożena Kozielska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 520 23 63

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Wacław Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DF0213EA9165DE4A

