


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OLECKO Pl.Wolności 3 19-400 OLECKO		jednostki samorządu terytorialnego							B09627556C987985											
Numer identyfikacyjny REGON 790671277		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku																		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) olecki		28		13		04		3												
Nazwa gminy / związku OLECKO																				

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)	2 304 508,27	2 304 508,27	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	2 293 508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	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	2 293 508,27	2 293 508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 508,27	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)	12 911 479,63	12 911 479,63	7 047,53	7 047,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 275,49	9 629 147,61	6 009,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	690 086,31	690 086,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 426,23	633 651,08	6 009,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 221 393,32	12 221 393,32	7 047,53	7 047,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 849,26	8 995 496,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 390 663,68	22 390 663,68	15 522,49	5 725,08	0,00	9 797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16 297 680,16	6 077 116,03	345,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	290 344,63	290 344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,00	288 416,63	345,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 131 039,16	13 131 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456 312,39	5 674 726,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 969 279,89	8 969 279,89	15 522,49	5 725,08	0,00	9 797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 839 784,77	113 972,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Osmycka

87 520 30 35

2020-05-11

Karol Sobczak

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

Irena Osmycka

Główny Księgowy */ Skarbnik

87 520 30 35

telefon

2020-05-11

rok m-c dzień

Karol Sobczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B09627556C987985



Irena Osmycka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 520 30 35

telefon

2020-05-11

rok m-c dzień

Karol Sobczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B09627556C987985

