

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OLECKO Pl.Wolności 3 19-400 OLECKO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 6565BAD358189181			
Numer identyfikacyjny REGON 790671277		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) olecki		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa gminy / związku OLECKO		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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 326 455,92	1 326 455,92	12 817,40	0,00	0,00	12 817,40	0,00	0,00	1 313 638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 817,40	12 817,40	12 817,40	0,00	0,00	12 817,40	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	1 313 638,52	1 313 638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 638,52	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 788 633,96	12 788 633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 117,46	9 926 567,50	7 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 793,52	44 793,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 844,52	0,00	7 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 743 840,44	12 743 840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 272,94	9 926 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 978 567,92	19 978 567,92	1 589,66	0,00	0,00	1 589,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15 858 719,67	4 111 187,09	7 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 582,57	26 582,57	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334,00	14 043,57	6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 725 453,63	7 725 453,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 261,88	2 393 191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 226 531,72	12 226 531,72	339,66	0,00	0,00	339,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 522 123,79	1 703 951,77	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika
Magdalena Pietrzyk

główny Księgowy */ Skarbnik

87 520 30 35

telefon

2021-06-30

rok m-c dzień

Karol Sobczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Pietrzyk

główny Księgowy */ Skarbnik

87 520 30 35

telefon

2021-06-30

rok m-c dzień

Karol Sobczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

6565BAD358189181



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Pietrzyk

główny Księgowy */ Skarbnik

87 520 30 35

telefon

2021-06-30

rok m-c dzień

Karol Sobczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

6565BAD358189181

