

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Olszówka

Olszówka 15

62-641 OLSZÓWKA

Numer identyfikacyjny REGON

311019289

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 III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8EC94441A4F82783



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kolski

Nazwa gminy / związku

OLSZÓWKA

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

30

09

09

2

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)	2 993 761,08	2 993 761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 761,08	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	1 989 772,55	1 989 772,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 772,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 003 988,53	1 003 988,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 988,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	574 556,81	574 556,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 672,96	484 675,79	208,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 566,40	40 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,63	40 017,71	208,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	533 990,41	533 990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 332,33	444 658,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	622 228,71	622 228,71	151 450,24	147 480,41	0,00	3 969,83	0,00	0,00	952,22	0,00	144 120,40	325 705,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 324,17	27 324,17	3 969,83	0,00	0,00	3 969,83	0,00	0,00	7,22	0,00	17 285,90	6 061,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	492 505,61	492 505,61	147 480,41	147 480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	123 158,00	220 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	102 398,93	102 398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676,50	98 722,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Michalak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632739010

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Włodzimierz Fraszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8EC94441A4F82783

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.25

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

Elżbieta Michalak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0632739010

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Włodzimierz Fraszczyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8EC94441A4F82783



Elżbieta Michalak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632739010

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Włodzimierz Fraszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8EC94441A4F82783

