

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olszówka Olszówka 15 62-641 OLSZÓWKA		jednostki samorządu terytorialnego							1BD3625255CFF432	
Numer identyfikacyjny REGON 311019289		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) kolski		30	09	09	2					
Nazwa gminy / związku OLSZÓWKA										

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
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)	6 056 157,48	6 056 157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056 157,48	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	1 656 157,48	1 656 157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	690 207,99	690 207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 747,80	571 422,22	37,97	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 299,76	46 299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 299,76	37,97	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	643 908,23	643 908,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 747,80	525 160,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 646 394,19	1 646 394,19	117 482,32	100 540,40	0,00	16 941,92	0,00	0,00	7,91	0,00	427 242,51	1 101 583,26	78,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 922,48	61 922,48	16 941,92	0,00	0,00	16 941,92	0,00	0,00	7,91	0,00	33 943,51	10 950,95	78,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 159 704,43	1 159 704,43	1 705,26	1 705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 578,00	783 421,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	424 767,28	424 767,28	98 835,14	98 835,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 721,00	307 211,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Michalak

Skarbnik

0632739010

telefon

2024-07-16

rok m-c dzień

Włodzimierz Fraszczyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1BD3625255CFF432

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.23

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

Skarbnik

0632739010

telefon

2024-07-16

rok m-c dzień

Włodzimierz Fraszczyk

Przewodniczący zarządu

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

1BD3625255CFF432



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Michalak

Skarbnik

0632739010

telefon

2024-07-16

rok m-c dzień

Włodzimierz Fraszczyk

Przewodniczący zarządu

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

1BD3625255CFF432

