

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C961FAB005D554BA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kolski

Nazwa gminy / związku

OLSZÓWKA

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 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)	4 550,70	4 550,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,70	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 550,70	4 550,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,70	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)	1 441 832,41	1 441 832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 832,41	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	1 441 832,41	1 441 832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 832,41	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)	540 947,17	540 947,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 794,98	455 088,03	64,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 030,90	30 030,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	29 966,03	64,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	510 916,27	510 916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 794,27	425 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 520 989,67	1 520 989,67	107 781,85	102 654,72	0,00	5 126,93	0,00	0,00	2 853,88	0,00	409 436,58	1 000 917,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 070,45	25 070,45	5 126,93	0,00	0,00	5 126,93	0,00	0,00	18,88	0,00	15 129,08	4 795,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 098 065,00	1 098 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	0,00	376 494,00	718 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	397 854,22	397 854,22	102 654,72	102 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 813,50	277 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Michalak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632739010

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Włodzimierz Fraszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2018-04-18

rok m-c dzień

Włodzimierz Fraszczyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C961FAB005D554BA



Elżbieta Michalak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632739010

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Włodzimierz Fraszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C961FAB005D554BA

