

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 Powiat Olecki ul.Kolejowa 32 19-400 OLECKO		jednostki samorządu terytorialnego							97AE4FE0A56848BF											
Numer identyfikacyjny REGON 790671194		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję											
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)		
Nazwa powiatu / związku 1) olecki		28		13		00		0												
Nazwa gminy / związku																				

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)	2 586 330,86	2 586 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 330,86	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	2 586 330,86	2 586 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 330,86	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)	338 353,38	338 353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 539,61	250 813,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 071,88	7 071,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	331 281,50	331 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 467,73	243 813,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	123 843,83	123 843,83	61,62	0,00	0,00	61,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 333,90	114 448,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 064,94	13 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 333,90	3 731,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	110 778,89	110 778,89	61,62	0,00	0,00	61,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 717,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Syperowicz

087 520 22 94

2018-02-19

Marian Świerszcz

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

Sylwia Syperowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

087 520 22 94

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Marian Świerszcz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

97AE4FE0A56848BF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w kwocie 338 353,38 zł: 202 224,31 zł - z tytułu usunięcia, przechowywania, oszacowania wartości pojazdu samochodowego oraz związane z tym koszty sądowe; 107 426,79 - z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów; 7 000,00 zł – wynajem internatu; 1 980,50 zł – należności od rodziców za wyżywienie uczniów; 381,40 zł –z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym; 659,33 – nienależnie pobrane świadczenie; 118,11 zł – opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej; 18 491,06 zł – należności Funduszu Pracy; 71,88 zł - należności wynikające z wystawionych faktur za dzierżawę.

Pozostałe należności w kwocie 123 843,83 zł: 61,62 zł należność z Urzędu Miejskiego w Olecku z tytułu prowizji za pobór opł. skarbowej; 11 958,82 zł należności wynikające z wystawionych faktur za dzierżawy, czynsze, media; 6 023,50 zł – należności od rodziców za wyżywienie uczniów; 104 604,16 zł – należności Funduszu Pracy; 935,02 zł – wynajęcie miejsca reklamowego; 89,61 zł - z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów; 171,10 zł - nadpłata za rozmowy telefoniczne dla Netia.

Sylwia Syperowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

087 520 22 94

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Marian Świerszcz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97AE4FE0A56848BF

