

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							D5CB387B4E46A3A5		
Numer identyfikacyjny REGON 790671194		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 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)	podmioty 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)	5 124 409,77	5 124 409,77	7 388,14	0,00	0,00	7 388,14	0,00	0,00	5 117 021,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 388,14	7 388,14	7 388,14	0,00	0,00	7 388,14	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	5 117 021,63	5 117 021,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 021,63	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)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 861,58	239 834,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 861,58	236 834,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	139 433,63	139 433,63	12 425,58	0,00	0,00	12 113,00	312,58	0,00	0,00	0,00	12 657,24	113 000,81	1 350,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 431,73	26 431,73	12 046,50	0,00	0,00	12 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 657,24	377,99	1 350,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	312,58	312,58	312,58	0,00	0,00	0,00	312,58	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	112 689,32	112 689,32	66,50	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 622,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Syperowicz

087 520 22 94

2018-10-22

Marian Świercz

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

2018-10-22

rok m-c dzień

Marian Świerszcz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D5CB387B4E46A3A5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w kwocie 321 696,30 zł: 183 320,31 zł - z tytułu usunięcia, przechowywania, oszacowania wartości pojazdu samochodowego oraz związane z tym koszty sądowe; 95 958,92 - z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów; 195,92 zł – niedopłata składek społecznych po stronie ubezpieczonego Formus Z.; 6 441,70 zł – dzierżawa nieruchomości za m-c IX 2018 r. przez Olmedica Sp. z o.o.; 3 000,00 zł – wynajem internatu; 1 598,50 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; 30 022,11 zł - należności Funduszu Pracy.

Pozostałe należności w kwocie 139 433,63 zł: 66,50 zł należność z Urzędu Miejskiego w Olecku z tytułu prowizji za pobór opłaty skarbowej; 68,75 zł- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów; 312,58 zł – nadpłata składek społecznych w ZUS; 1 515,00 zł - nadpłata za nocleg w hotelu w czasie delegacji pracownika na szkolenie; 13 050,00 zł – za kursy uczniów; 6 499,50 zł – należności od rodziców za wyżywienie uczniów; 11 520,23 zł - należności wynikające z wystawionych faktur za dzierżawy, czynsze, media; 106 401,07 zł – należności Funduszu Pracy.

Sylwia Syperowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

087 520 22 94

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Marian Świerszcz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D5CB387B4E46A3A5

