

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Olecki

ul.Kolejowa 32

19-400 OLECKO

Numer identyfikacyjny REGON

790671194

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

B1C1CE69C3C432AC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

1)

olecki

Nazwa gminy / związku

WOJ.

2)

28

POWIAT

2)

13

GMINA

2)

00

TYP GM.

2)

0

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

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)	2 616 490,84	2 616 490,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 490,84	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	2 616 490,84	2 616 490,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 490,84	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)	284 608,11	283 875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 285,64	205 589,74	0,00	732,73	732,73	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	333,59	333,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	284 274,52	283 541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 285,64	205 256,15	0,00	732,73	732,73	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	119 091,39	119 091,39	78,21	0,00	0,00	78,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510,54	113 502,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 077,16	9 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510,54	3 566,62	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	110 014,23	110 014,23	78,21	0,00	0,00	78,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 936,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Syperowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

087 520 22 94

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Marian Świerszcz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B1C1CE69C3C432AC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

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

2017-02-20

rok m-c dzień

Marian Świerszcz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B1C1CE69C3C432AC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w kwocie 284 608,11 zł: 180 124,67 zł - z tytułu usunięcia, przechowywania, oszacowania wartości pojazdu samochodowego oraz związane z tym koszty sądowe; 96 864,89 - z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów; 3 868,20 zł –od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 381,40 zł –z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym; 646,26 zł – należności Funduszu Pracy; 2 389,10 zł – należności od rodziców za wyżywienie uczniów; 333,59 – pobyt w DPS 'Zacisze'.

Pozostałe należności w kwocie 119 091,39 zł: 78,21 zł - od Urzędu Miejskiego w Olecku z tyt. prowizji za pobór opłaty skarbowej; 9 074,08 zł - należności wynikające z wystawionych faktur za dzierżawy, czynsze, media; 105 769,52 zł – należności Funduszu Pracy; 4 166,50 zł – za wyżywienie uczniów; 3,08 – pobyt w DPS 'Zacisze'.

Sylwia Syperowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

087 520 22 94

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Marian Świerszcz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

B1C1CE69C3C432AC

