

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

87A36D88A12B6B01



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa      1)

Nazwa powiatu / związku      1)

Nazwa gminy / związku

warmińsko-mazurskie

olecki

WOJ.    2)

POWIAT    2)

GMINA    2)

TYP GM.    2)

ZWIĄZEK JST    2)

TYP ZW.    2)

Grupa    2)

część budż.    2)

28

13

00

0

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)	3 148 492,43	3 148 492,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 492,43	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	3 148 492,43	3 148 492,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 492,43	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)	215 827,15	215 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 379,31	146 749,45	0,00	698,39	698,39	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	215 827,15	215 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 379,31	146 749,45	0,00	698,39	698,39	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	108 213,70	108 213,70	336,44	189,00	0,00	147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036,67	101 840,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 283,27	7 283,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036,67	1 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	180,00	180,00	180,00	180,00	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	100 750,43	100 750,43	156,44	9,00	0,00	147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 593,99	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

2016-02-29

rok m-c dzień

Marian Świeruszcz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

87A36D88A12B6B01 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

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

2016-02-29

rok m-c dzień

Marian Świerszcz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87A36D88A12B6B01 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w kwocie 215 827,15 zł: 115 777,86 zł - należności z tytułu usunięcia, przechowywania, oszacowania wartości pojazdu samochodowego oraz związane z tym koszty sądowe; 81 205,88 zł - należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów; 3 408,83 zł – należności wynikające z wystawionych faktur za media; 3 220,47 zł – należności od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 381,40 zł – należności z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym; 230,58 zł – nienależnie pobrane świadczenie – pomoc na kontynuowanie nauki; 10 790,53 zł – należności Funduszu Pracy; 811,60 zł – należności od rodziców za pobyt dzieci w internacie.

Pozostałe należności w kwocie 108 213,70 zł: 147,44 zł - należności od Urzędu Miejskiego w Olecku z tyt. prowizji za pobór opłaty skarbowej; 352,24 zł - należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów; 9,00 zł - nadpłata z tytułu podatku od towarów i usług wobec Urzędu Skarbowego; 7 283,27 zł - należności wynikające z wystawionych faktur za dzierżawy, czynsze; 95 853,25 zł – należności Funduszu Pracy; 4 388,50 zł- należności od rodziców za pobyt dzieci w internacie; 180,00 - należność zg z informacją z Ministerstwa Finansów z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorianego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Sylwia Syperowicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

087 520 22 94

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Marian Świerszcz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

87A36D88A12B6B01 Korekta nr 1

