

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olszewo-Borki ul. Broniewskiego 13 07-415 OLSZEWO-BORKI		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON 550667965		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							70CCBF0E5ED4FE04			
Nazwa województwa 1) mazowieckie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) ostrołęcki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa gminy / związku OLSZEWO-BORKI		14	15	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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 480 552,94	4 480 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 552,94	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 480 552,94	4 480 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 552,94	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 870 451,03	1 870 451,03	31 853,63	31 853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 154,34	1 668 443,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 060,31	81 060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 613,84	15 446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 789 390,72	1 789 390,72	31 853,63	31 853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 540,50	1 652 996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 804 986,42	2 804 986,42	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 616,90	31 662,15	187,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 594,80	17 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,27	17 189,16	187,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 842,29	10 842,29	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 322,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 776 549,33	2 776 549,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 398,63	4 150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Grabowska

029 7613107

2019-12-31

Aneta Larent

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

Monika Grabowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

029 7613107

telefon

2019-12-31

rok m-c dzień

Aneta Larent

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

70CCBF0E5ED4FE04



Monika Grabowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 7613107

telefon

2019-12-31

rok m-c dzień

Aneta Larent

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

70CCBF0E5ED4FE04

