


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olszewo-Borki ul. Broniewskiego 13 07-415 OLSZEWO-BORKI	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)  wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  B2787D6479FD91DB																
Numer identyfikacyjny REGON <b>550667965</b>																		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) ostrołęcki Nazwa gminy / związku OLSZEWO-BORKI	<table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>15</td> <td>09</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	14	15	09	2					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
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)	4 466 324,75	4 466 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 324,75	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	4 466 324,75	4 466 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 324,75	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)	2 081 988,85	2 081 988,85	28 383,53	28 383,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 831,58	1 818 773,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 607,94	80 607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 613,84	14 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 001 380,91	2 001 380,91	28 383,53	28 383,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 217,74	1 803 779,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 650 873,41	4 650 873,41	12 313,71	7 774,71	0,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 443,06	910 486,64	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 701,77	40 701,77	4 539,00	0,00	0,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,02	33 967,75	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 378 104,80	1 378 104,80	7 774,71	7 774,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 154,30	868 175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 232 066,84	3 232 066,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 723,74	8 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Szablowska

029 7613107

2020-09-30

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

Grażyna Szablowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

029 7613107

telefon

2020-09-30

rok m-c dzień

Aneta Larent

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B2787D6479FD91DB



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Należności wykazane wierszu 5.1 kol. 12 w Rb-N oprócz należności z Rb-27S zawierają kwotę 196,23 stanowiącą należności z tytułu nadpłat wynikających z otrzymanych faktur korygujących za energię elektryczną. Kwota 209,25 N 5.1 przedsiębiorstwa niefinansowe dotyczy nadpłaty faktury za środki spożywcze. Kwota 884,03 z poz. N 5.1 wynika z nadpłaconej faktury
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Należności wykazane wierszu 5.3 kol. 12 w Rb-N oprócz należności z Rb-27S zawierają kwotę 3 211 722,09 stanowiącą należności długoterminowe wynikające z wydanej decyzji za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej

Grażyna Szablowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 7613107

telefon

2020-09-30

rok m-c dzień

Aneta Larent

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B2787D6479FD91DB

