

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>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  C2D5468EBEC50587			
Numer identyfikacyjny REGON <b>550667965</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) mazowieckie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) ostrołęcki		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku										
Nazwa gminy / związku OLSZEWO-BORKI		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)	podmoty 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)	14 508 529,18	14 508 529,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 508 529,18	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	14 508 529,18	14 508 529,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 508 529,18	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)	2 257 576,54	2 257 576,54	4 838,64	4 838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 334,39	1 955 663,51	750,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 894,27	84 894,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 821,26	13 323,01	750,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 172 682,27	2 172 682,27	4 838,64	4 838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 513,13	1 942 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 792 342,69	8 792 342,69	8 775,40	3 267,00	0,00	5 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 950,02	2 411 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 005,00	53 005,00	5 508,40	0,00	0,00	5 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 976,38	29 520,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 037 761,43	4 037 761,43	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 141,00	2 338 353,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 701 576,26	4 701 576,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 832,64	43 743,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Szablowska

Skarbnik

029 7613107

telefon

2022-03-31

rok m-c dzień

Aneta Larent

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

C2D5468EBEC50587

Strona 1 z 3

**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

Skarbnik

029 7613107

telefon

2022-03-31

rok m-c dzień

Aneta Larent

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

C2D5468EBEC50587



Grażyna Szablowska

Skarbnik

029 7613107

telefon

2022-03-31

rok m-c dzień

Aneta Larent

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

C2D5468EBEC50587

