

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olszewo-Borki ul. Broniewskiego 13 07-415 OLSZEWO-BORKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 259636AF4B0E7718			
Numer identyfikacyjny REGON 550667965		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) mazowieckie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) ostrołęcki		wg stanu na koniec II kwartału 2023 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
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)	5 573 119,26	5 573 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 119,26	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	5 573 119,26	5 573 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 119,26	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)	2 137 356,52	2 137 356,52	3 286,26	3 286,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 690,77	1 816 379,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 544,68	81 544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 821,26	10 723,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 055 811,84	2 055 811,84	3 286,26	3 286,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 869,51	1 805 656,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 130 184,51	8 130 184,51	11 309,58	5 761,14	0,00	5 548,44	0,00	0,00	0,00	164,60	6 299 697,30	1 818 544,74	468,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 547,52	63 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,60	52 202,65	10 711,98	468,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 006 355,69	3 006 355,69	11 309,58	5 761,14	0,00	5 548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 628,00	1 781 418,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 060 281,30	5 060 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 866,65	26 414,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Szablowska

Skarbnik

029 7613107

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Aneta Larent

Przewodniczący zarządu

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

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

2023-07-21

rok m-c dzień

Aneta Larent

Przewodniczący zarządu

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

259636AF4B0E7718 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grażyna Szablowska

Skarbnik

029 7613107

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Aneta Larent

Przewodniczący zarządu

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

259636AF4B0E7718 Korekta nr 1

