

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olszewo-Borki ul. Broniewskiego 13 07-415 OLSZEWO-BORKI		jednostki samorządu terytorialnego							F67C17BC5AC5F655	
Numer identyfikacyjny REGON 550667965		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) ostrołęcki		14	15	09	2					
Nazwa gminy / związku OLSZEWO-BORKI										

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)	8 356 464,24	8 356 464,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356 464,24	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	8 356 464,24	8 356 464,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356 464,24	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)	2 113 104,49	2 113 104,49	24 617,60	24 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 657,13	1 814 608,36	221,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 152,47	85 152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 902,23	14 028,84	221,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 027 952,02	2 027 952,02	24 617,60	24 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 754,90	1 800 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 431 381,65	5 431 381,65	15 175,10	14 647,30	0,00	527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 916,00	862 798,55	492,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 752,78	65 752,78	527,80	0,00	0,00	527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34 660,64	30 072,34	492,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 364 821,51	1 364 821,51	14 647,30	14 647,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 043,00	826 131,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 000 807,36	4 000 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 212,36	6 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Szablowska

029 7613107

2021-09-30

Aneta Larent

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F67C17BC5AC5F655

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

główny Księgowy */ Skarbnik

029 7613107

telefon

2021-09-30

rok m-c dzień

Aneta Larent

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

F67C17BC5AC5F655



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grażyna Szablowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

029 7613107

telefon

2021-09-30

rok m-c dzień

Aneta Larent

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F67C17BC5AC5F655

