

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Woj. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
28	11	01	2				

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
	kwota należności (kol. 3+15)	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 gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 15+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
N1.1 papier wartościowy (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
N1.2 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
N2.1 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
N2.2 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
N3.1 gotówka	917 681,84	917 681,84	917 681,84	917 681,84	917 681,84	917 681,84	917 681,84	917 681,84	917 681,84	917 681,84	917 681,84	917 681,84	917 681,84	917 681,84	917 681,84	917 681,84
N3.2 depozyty na żądanie	917 681,84	917 681,84	917 681,84	917 681,84	917 681,84	917 681,84	917 681,84	917 681,84	917 681,84	917 681,84	917 681,84	917 681,84	917 681,84	917 681,84	917 681,84	917 681,84
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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	593 303,59	593 303,59	593 303,59	593 303,59	593 303,59	593 303,59	593 303,59	593 303,59	593 303,59	593 303,59	593 303,59	593 303,59	593 303,59	593 303,59	593 303,59	593 303,59
N4.2 pozostałe	593 303,59	593 303,59	593 303,59	593 303,59	593 303,59	593 303,59	593 303,59	593 303,59	593 303,59	593 303,59	593 303,59	593 303,59	593 303,59	593 303,59	593 303,59	593 303,59
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 573,30	84 573,30	84 573,30	84 573,30	84 573,30	84 573,30	84 573,30	84 573,30	84 573,30	84 573,30	84 573,30	84 573,30	84 573,30	84 573,30	84 573,30	84 573,30
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	80 635,27	80 635,27	80 635,27	80 635,27	80 635,27	80 635,27	80 635,27	80 635,27	80 635,27	80 635,27	80 635,27	80 635,27	80 635,27	80 635,27	80 635,27	80 635,27
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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
	3 938,03	3 938,03	3 938,03	3 938,03	3 938,03	3 938,03	3 938,03	3 938,03	3 938,03	3 938,03	3 938,03	3 938,03	3 938,03	3 938,03	3 938,03	3 938,03

Wieloletnia Zofia Samsel  
Główny Księgowy / Skarbnik  
2020-03-31  
rok m-c dzień  
Piotr Rakoczy  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				grupa IV	pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
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

Główny Księgowy / Skarbnik  
Wiesława Zofia Samsel

2020-03-31  
rok m-c dzień

Piotr Rakoczy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6779C9B7DFE3F2BA



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Wiesława Zofia Samsel  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

Piotr Rakoczy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020-03-31

rok m-c dzień

telefon

6779C9B7DFE3F2BA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30