


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie					
Powiat Olecki ul.Kolejowa 32 19-400 OLECKO		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku										0BE8A5DE841E6BD1					
Numer identyfikacyjny REGON 790671194																	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		Nazwa powiatu / związku 1) olecki		Nazwa gminy / związku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
		28		13		00		0									

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
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)	7 048 847,98	7 048 847,98	7 459,16	0,00	0,00	7 459,16	0,00	0,00	7 041 388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 459,16	7 459,16	7 459,16	0,00	0,00	7 459,16	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	7 041 388,82	7 041 388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041 388,82	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)	680 317,95	680 317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 268,33	575 049,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 007,61	50 007,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 246,03	11 761,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	630 310,34	630 310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 022,30	563 288,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	125 453,79	125 453,79	26 937,81	29,40	0,00	26 908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25 747,47	72 483,51	285,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 051,34	42 051,34	26 758,00	0,00	0,00	26 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051,27	10 957,07	285,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	83 402,45	83 402,45	179,81	29,40	0,00	150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	21 696,20	61 526,44	0,00	0,00	0,00	0,00

KATARZYNA PUTRA

Skarbnik

087 520 22 94

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Marzanna Pojawa Grajewska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0BE8A5DE841E6BD1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

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

KATARZYNA PUTRA

Skarbnik

087 520 22 94

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Marzanna Pojawa Grajewska

Przewodniczący zarządu

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

0BE8A5DE841E6BD1



KATARZYNA PUTRA

Skarbnik

087 520 22 94

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Marzanna Pojawa Grajewska

Przewodniczący zarządu

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

0BE8A5DE841E6BD1

