

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Woj. Gminy Olszanica

Olszanica 81

Numer identyfikacyjny REGON
38-72.OLSZANICA
370440057

Nazwa województwa 1) podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1) leski

Nazwa gminy / związku OLSZANICA

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
18	21	04	2				

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

0A0D1CDC96228658

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Nazwa wyliczenia	kwota należności ogółem (kol.3+15)	opłatem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	opłatem (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)	37 429,27	37 429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 429,27	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	37 429,27	37 429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 429,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 - gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 067 933,34	3 067 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 933,34	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	3 067 933,34	3 067 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 933,34	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)	2 425 254,24	2 329 493,71	9 424,93	9 424,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 975,53	1 059 368,75	3 726,56	95 760,53	85 320,53	10 440,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	619 760,30	619 760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 247,05	85 512,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 805 493,94	1 709 733,41	9 424,93	9 424,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 727,88	964 854,10	3 726,56	95 760,53	85 320,53	10 440,00
N5 - pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	724 171,40	724 171,40	177 236,00	177 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 840,50	266 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	724 171,40	724 171,40	177 236,00	177 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 840,50	266 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00		0,00				0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00		0,00				0,00
B3 wartość spłat dokonywanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	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

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy.

Lucyna Weremińska
Główny Księgowy / Skarbnik

(013)461-70-45
telefon

2017-10-19
rok m-c dzień

Krzysztof Zapala
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych, sporządzonych przez RIO

0A0D1CDDC96228658



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-10-19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lucyna Weremińska
Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(013)461-70-45
telefon

2017-10-19
rok m-c dzień

Krzysztof Zapala
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0A0D1CDC96228658

