

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wójc Gminy Olszanica

Olszanica 81

38-722 OLSZANICA

Numer identyfikacyjny REGON: 370440057

Nazwa województwa: 1) podkarpackie

Nazwa powiatu / związku: 1) leski

Nazwa gminy / związku: OLSZANICA

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

357804CA37836487

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

18 WOJ. 2) 21 POWIAT 3) 04 GMINA 3) 2 TYP GM. 2) 2 ZWIĄZEK JST 2) 2 TYP ZW. 2) 2 część bud. 2)

1) a) sprawozdanie jednostkowe

2) b) sprawozdanie zbiorcze

3) c) sprawozdanie łączne

Wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

jednostki samorządu terytorialnego

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

**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 finansowy publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	33 712,70	33 712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 712,70	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	33 712,70	33 712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 712,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gołównia i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 872 769,32	1 872 769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gołównia	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	1 872 769,32	1 872 769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 769,32	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)	2 398 034,62	2 298 834,12	14 408,93	14 408,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 367,22	982 131,47	3 726,50	97 200,53	86 220,53	10 960,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	595 103,23	595 103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 247,65	60 855,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 800 931,42	1 703 730,89	14 408,93	14 408,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 319,57	921 275,89	3 726,50	97 200,53	86 220,53	10 960,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	46 497,75	46 497,75	0,00	44 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815,75	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 815,75	4 815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	44 682,00	44 682,00	0,00	44 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	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

W O J T

mgr inż. Krzysztof Zapala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017-12-31

rok m-c dzień

(013)461-70-45

telefon

Lucyna Wieremińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

357804CA37836487

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20


Strona 1 z 3

**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	8	
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 (wydanki)	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

  
 SZCZESNIŃSKA  
 Lucyna Weremińska  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 mgr Lucyna Weremińska

(013)461-70-45  
 telefon

2017-12-31  
 rok m-c dzień

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

357804CA37836487



W O I T  
 mgr inż. Krzysztof Zapala  
 Krzysztof Zapala  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lucyna Weremińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

*Lucyna Weremińska*  
SKARBNIK SMILNY  
mgr Lucyna Weremińska

(013)461-70-45

telefon

2017-12-31

rok m-c dzień

357804CA37836487



W G J T  
mgr inż. Krzysztof Zapala  
Krzysztof Zapala  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu