

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Olszanica

Olszanica 81

38-722 OLSZANICA

Numer identyfikacyjny REGON

370440057

Nazwa województwa

podkarpackie

leski

OLSZANICA

Nazwa powiatu / związku

1)

Nazwa gminy / związku

1)

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

EE704C00551D465E

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

WOJ. 18

POWIAT 21

GMINA 04

TYP GMI. 2

ZWIĄZEK JST 2

TYP ZW. 31

Grupa 2

część bud. 2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	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 rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
		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	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	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	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	819,30	819,30	819,30	819,30	819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,30	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	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	819,30	819,30	819,30	819,30	819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 532 524,56	9 532 524,56	9 532 524,56	9 532 524,56	9 532 524,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 532 524,56	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	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	9 532 524,56	9 532 524,56	9 532 524,56	9 532 524,56	9 532 524,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 532 524,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 268 837,76	1 268 837,76	1 223 204,79	1 991,01	1 991,01	1 991,01	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	10 838,95	10 838,95	10 838,95	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
N4.2 pozostałe	1 275 896,81	1 275 896,81	1 212 365,84	1 991,01	1 991,01	1 991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 867,76	442 326,06	0,00	63 833,02	51 303,00	12 240,02
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	76 062,11	76 062,11	76 062,11	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
N5.1 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	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	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	76 062,11	76 062,11	76 062,11	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

BeSTia

EE704C00551D465E Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.27

Skarbnik

LUCYNA WEREMIŃSKA

(013)461-70-45

2023-02-14

rok m-c dzień

KRZYSZTOF ZAPALA

Przewodniczący zarządu

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

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 (kol.4+5+6+7)	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	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
B3 wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanku)	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

1) Nieporozbieżność
2) Wypełnić gdy dotyczy

LUCYNA WEREMIŃSKA

Skarbnik

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

(013)461-70-45

telefon

2023-02-14

rok m-c dzień

KRZYSZTOF ZAPALA

Przewodniczący zarządu

EE704C00551D465E Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.14