

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GIETRZWAŁD

Olsztyńska 2

11-036 GIETRZWAŁD

Numer identyfikacyjny REGON

510742965

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

008A114CB8ECC7D0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

województwo warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

olsztyński

Nazwa gminy / związku

GIETRZWAŁD

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

14

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	24 805,98	24 805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 805,98	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	24 805,98	24 805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 805,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 778 766,20	10 778 766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 778 766,20	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	10 778 766,20	10 778 766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 778 766,20	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 178 519,43	3 178 519,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 176,98	869 342,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	632 669,49	632 669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 954,82	409 714,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 545 849,94	2 545 849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 221,74	459 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 008 707,19	3 008 707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 651,93	32 855,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 955 627,36	2 955 627,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 634,10	31 993,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	52 650,83	52 650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 217,83	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Honorata Borkowska

0895241900

2024-01-29

Jan Kasprowicz

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

008A114CB8ECC7D0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.23

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

Urszula Honorata Borkowska

Skarbnik

0895241900

telefon

2024-01-29

rok m-c dzień

Jan Kasprowicz

Przewodniczący zarządu

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

008A114CB8ECC7D0



Urszula Honorata Borkowska

Skarbnik

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

0895241900

telefon

2024-01-29

rok m-c dzień

Jan Kasprowicz

Przewodniczący zarządu

008A114CB8ECC7D0

