

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

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

OC13276EDCA0AD21



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

województwo warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

olsztyński

Nazwa gminy / związku

GIETRZWAŁD

WOJ.²⁾

28

POWIAT²⁾

14

GINA²⁾

05

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	260 977,89	260 977,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,97	188 776,92	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	188 776,92	188 776,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 776,92	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	72 200,97	72 200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 647 715,56	18 647 715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 647 715,56	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
N3.2 depozyty na żądanie	18 647 715,56	18 647 715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 647 715,56	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)	3 899 770,24	3 899 770,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 859,30	2 123 910,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	779 301,17	779 301,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 413,15	725 888,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 120 469,07	3 120 469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 446,15	1 398 022,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 178 554,14	3 178 554,14	21 792,30	0,00	0,00	21 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 953,90	468 807,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 155 031,16	3 155 031,16	253,03	0,00	0,00	253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 953,90	466 824,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 421,98	22 421,98	21 539,27	0,00	0,00	21 539,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,71	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Urszula Honorata Borkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0895241900

telefon

2021-01-28

rok m-c dzień

Jan Kasprowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

OC13276EDCA0AD21

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.01

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

z upoważnienia skarbnika
Urszula Honorata Borkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0895241900

telefon

2021-01-28

rok m-c dzień

Jan Kasprowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0C13276EDCA0AD21



z upoważnienia skarbnika
Urszula Honorata Borkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0895241900

telefon

2021-01-28

rok m-c dzień

Jan Kasprowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0C13276EDCA0AD21

