

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN								jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾			
Numer identyfikacyjny REGON 000594169		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008									
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		SYMBOL		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Olsztyn		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.				
Nazwa gminy / związku ¹⁾		28	62	00	0						

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	180 439 585,63	180 439 585,63	10 786 236,62	10 486 512,41	16 286,05	164 702,26	118 755,90	91 562,00	78 921 204,49	4 536 048,82	46 673 553,75	38 917 767,33	513 212,62	0,00	0,00	0,00
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)	288 740,77	288 740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 740,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	7 144,60	7 144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	281 596,17	281 596,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 596,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	78 953 313,07	78 953 313,07	57 835,37	0,00	0,00	57 835,37	0,00	0,00	78 895 477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	57 835,37	57 835,37	57 835,37	0,00	0,00	57 835,37	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	49 160 378,47	49 160 378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 160 378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	29 735 099,23	29 735 099,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 735 099,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	52 557 752,02	52 557 752,02	290 785,85	288 238,00	47,85	2 500,00	0,00	8 548,00	4 513,56	2 539 785,80	17 925 454,24	31 311 564,39	477 100,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 190 646,96	14 190 646,96	3 181,85	3 134,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 132,21	13 714 812,12	14 520,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	38 367 105,06	38 367 105,06	287 604,00	285 104,00	0,00	2 500,00	0,00	8 548,00	4 513,56	2 539 785,80	17 467 322,03	17 596 752,27	462 579,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	48 639 779,77	48 639 779,77	10 437 615,40	10 198 274,41	16 218,20	104 366,89	118 755,90	83 014,00	21 213,23	1 996 263,02	28 748 099,51	7 317 462,17	36 112,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 372 954,43	7 372 954,43	66 997,65	5 195,73	7 217,20	54 201,72	383,00	1 936,00	384,00	348,00	4 122 556,38	3 144 619,96	36 112,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 022 614,20	39 022 614,20	10 320 452,58	10 193 078,68	9 001,00	0,00	118 372,90	81 078,00	20 829,23	1 993 636,79	23 790 141,45	2 816 476,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 244 211,14	2 244 211,14	50 165,17	0,00	0,00	50 165,17	0,00	0,00	0,00	2 278,23	835 401,68	1 356 366,06	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-07-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-07-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B98C217E1374B385

