

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: pl.Jana Pawla II 1, 10-101 OLSZTYN

Numer identyfikacyjny REGON: 000594169

Nazwa województwa: warmińsko-mazurskie  
Nazwa powiatu / związku: Olsztyn  
Nazwa gminy / związku:

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  
9060F2DD3BAA34FF

9060F2DD3BAA34FF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLICZNE  
WOJ. 28, POWIAT 62, GMINA 00, TYP GM. 0, ZWIĄZEK JST, TYP ZW.

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008

### 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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	186 397 888,37	186 388 368,37	17 931 496,63	17 566 350,93	4 800,80	352 967,69	7 377,21	49 087,00	87 119 953,46	2 931 916,64	35 712 211,78	42 275 846,41	367 856,45	9 520,00	9 520,00	0,00
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	271 140,53	271 140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 140,53	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	271 140,53	271 140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 140,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	87 182 988,30	87 182 988,30	76 947,16	0,00	0,00	76 947,16	0,00	0,00	87 106 041,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	76 947,16	76 947,16	76 947,16	0,00	0,00	76 947,16	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	65 274 258,97	65 274 258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 274 258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	21 831 782,17	21 831 782,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 831 782,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	51 209 724,72	51 200 204,72	324 101,21	320 401,41	0,00	3 699,80	0,00	8 548,00	13 194,52	2 786 273,18	16 221 762,11	31 786 260,34	60 065,36	9 520,00	9 520,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 879 129,59	13 869 609,59	2 699,80	0,00	0,00	2 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	414 728,93	13 392 115,50	60 065,36	9 520,00	9 520,00	0,00
N4.2 pozostałe	37 330 595,13	37 330 595,13	321 401,41	320 401,41	0,00	1 000,00	0,00	8 548,00	13 194,52	2 786 273,18	15 807 033,18	18 394 144,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	47 734 034,82	47 734 034,82	17 530 448,26	17 245 949,52	4 800,80	272 320,73	7 377,21	40 539,00	717,80	145 643,46	19 490 449,67	10 218 445,54	307 791,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 300 085,40	8 300 085,40	85 981,31	4 771,40	4 800,80	76 148,11	261,00	0,00	344,00	424,56	4 991 087,25	3 213 113,83	9 134,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 987 493,51	30 987 493,51	17 248 294,33	17 241 178,12	0,00	0,00	7 116,21	40 539,00	0,00	0,00	12 247 654,98	1 451 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 446 455,91	8 446 455,91	196 172,62	0,00	0,00	196 172,62	0,00	0,00	373,80	145 218,90	2 251 707,44	5 554 326,51	298 656,64	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

2008-10-28

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9060F2DD3BAA34FF

Strona: 1

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

telefon

---

2008-10-28

---

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9060F2DD3BAA34FF

