


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:								
pl.Jana Pawła II 1		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie								
10-101 OLSZTYN		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		3AB5AA34B6205383								
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku															
000594169									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) Olsztyn		28		62		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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	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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	312 811,12	312 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 811,12	0,00	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
N2.2 długoterminowe	312 811,12	312 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	70 473 793,82	70 473 793,82	76 209,71	0,00	0,00	76 209,71	0,00	0,00	70 397 584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	76 209,71	76 209,71	76 209,71	0,00	0,00	76 209,71	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	70 397 584,11	70 397 584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 397 584,11	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	54 151 395,53	54 151 395,53	398 141,02	78,48	367 138,00	30 924,54	0,00	111 650,50	16 403,13	431 178,89	18 609 280,14	34 535 686,44	49 055,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 178 294,46	19 178 294,46	78,48	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 128,81	17 370 031,76	49 055,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 973 101,07	34 973 101,07	398 062,54	0,00	367 138,00	30 924,54	0,00	111 650,50	16 403,13	431 178,89	16 850 151,33	17 165 654,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	93 471 850,66	93 471 850,66	26 673 673,33	11 927 811,50	294 909,63	14 444 858,83	6 093,37	124 866,00	317 826,50	385 251,53	52 148 657,84	13 345 855,14	475 720,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 402 166,20	12 402 166,20	478 143,35	3 379,00	172 779,63	301 666,72	318,00	0,00	288,00	35 454,74	6 703 929,62	5 152 510,17	31 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	58 488 343,82	58 488 343,82	12 253 562,33	11 871 337,21	122 130,00	254 319,75	5 775,37	124 866,00	317 538,50	278 188,79	40 267 515,45	5 246 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 581 340,64	22 581 340,64	13 941 967,65	53 095,29	0,00	13 888 872,36	0,00	0,00	0,00	71 608,00	5 177 212,77	2 946 672,22	443 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2010-04-22

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2010-04-22

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3AB5AA34B6205383 Korekta nr 1



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3AB5AA34B6205383 Korekta nr 1

