


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)  wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku							Adresat:			
pl. Jana Pawła II 1									Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
10-101 OLSZTYN									6FAC7E3CCA5ADE81			
Numer identyfikacyjny REGON									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  			
000594169												
Nazwa województwa 1)                      warmińsko-mazurskie												
Nazwa powiatu / związku 1)                      Olsztyn												
Nazwa gminy / związku												
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		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	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)	291 556,85	291 556,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 556,85	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	291 556,85	291 556,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 556,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	49 708 018,77	49 708 018,77	64 865,95	0,00	0,00	64 865,95	0,00	0,00	49 643 152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	64 865,95	64 865,95	64 865,95	0,00	0,00	64 865,95	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	49 643 152,82	49 643 152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 643 152,82	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)	49 587 129,20	49 587 129,20	767 736,54	89,62	462 864,00	304 782,92	0,00	111 647,50	15 084,14	444 307,22	14 982 450,04	33 211 083,71	34 820,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 340 430,50	18 340 430,50	2 940,44	89,62	910,00	1 940,82	0,00	12,00	0,00	0,00	1 460 994,06	16 841 663,95	34 820,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 226 698,70	31 226 698,70	764 796,10	0,00	461 954,00	302 842,10	0,00	111 647,50	15 072,14	444 307,22	13 521 455,98	16 369 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	80 016 876,37	80 016 876,37	23 831 702,07	9 267 156,30	249 033,69	14 314 386,14	1 125,94	83 244,00	210 398,00	274 457,40	43 667 234,41	11 408 707,82	541 132,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 177 814,96	12 177 814,96	498 923,41	2 579,00	171 105,69	324 947,75	290,97	0,00	428,00	31 352,02	6 795 359,61	4 802 343,71	49 408,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	43 877 015,84	43 877 015,84	9 155 128,05	8 865 220,60	77 928,00	211 144,48	834,97	83 244,00	209 970,00	171 497,38	30 736 489,10	3 520 687,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 962 045,57	23 962 045,57	14 177 650,61	399 356,70	0,00	13 778 293,91	0,00	0,00	0,00	71 608,00	6 135 385,70	3 085 676,80	491 724,46	0,00	0,00	0,00

2010-07-22

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

2010-07-22

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6FAC7E3CCA5ADE81



---

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

---

telefon

---

2010-07-22

---

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6FAC7E3CCA5ADE81

