

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: pl.Jana Pawła II 1, 10-101 OLSZTYN, Numer identyfikacyjny REGON: 000594169

**Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie, 7A3ECBEB3CF8FE4D

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

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									

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	280 363,18	280 363,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 363,18	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	280 363,18	280 363,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 363,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	47 178 809,53	47 178 809,53	2 594,06	0,00	0,00	2 594,06	0,00	7,58	47 176 207,88	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 594,06	2 594,06	2 594,06	0,00	0,00	2 594,06	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	47 176 215,47	47 176 215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	47 176 207,88	0,01	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)	50 574 328,79	50 574 328,79	1 368,12	0,00	0,00	1 368,12	0,00	111 647,50	185 453,01	481 549,39	13 770 672,97	35 943 916,27	79 721,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 124 013,59	20 124 013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,59	910 046,64	19 132 928,83	79 721,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 450 315,20	30 450 315,20	1 368,12	0,00	0,00	1 368,12	0,00	111 647,50	185 453,01	480 232,80	12 860 626,33	16 810 987,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 985 073,88	24 985 073,88	7 729 311,79	6 517 729,81	606 552,29	605 029,69	0,00	0,00	0,00	71 608,00	10 530 572,22	6 643 838,58	9 743,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 220 179,63	11 220 179,63	769 732,37	298 079,50	178 765,29	292 887,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 419,57	3 490 284,82	9 742,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 135 437,11	7 135 437,11	6 637 080,31	6 209 293,31	427 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 018,00	262 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 629 457,14	6 629 457,14	322 499,11	10 357,00	0,00	312 142,11	0,00	0,00	0,00	71 608,00	3 344 134,65	2 891 214,96	0,42	0,00	0,00	0,00

2011-01-25

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

2011-01-25

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7A3ECBEB3CF8FE4D



---

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

---

telefon

---

2011-01-25

---

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7A3ECBEB3CF8FE4D

