

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, B0B37EFCAAA989F7

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 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				

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)	47 178 809,86	47 178 809,86	2 594,06	0,00	0,00	2 594,06	0,00	7,58	47 176 208,21	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	47 176 215,80	47 176 215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	47 176 208,21	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)	50 602 702,45	50 602 702,45	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	35 967 934,50	84 076,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 152 387,25	20 152 387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,59	910 046,64	19 156 947,06	84 076,96	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)	24 979 982,21	24 979 982,21	7 729 055,61	6 517 729,81	606 552,29	604 773,51	0,00	0,00	0,00	71 608,00	10 522 327,29	6 647 248,02	9 743,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 215 207,96	11 215 207,96	769 732,37	298 079,50	178 765,29	292 887,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942 174,64	3 493 558,08	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	6 629 337,14	6 629 337,14	322 242,93	10 357,00	0,00	311 885,93	0,00	0,00	0,00	71 608,00	3 344 134,65	2 891 351,14	0,42	0,00	0,00	0,00

2011-03-30

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

2011-03-30

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B0B37EFCAAA989F7 Korekta nr 1



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

telefon

2011-03-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B0B37EFCAAA989F7 Korekta nr 1

