

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, 6C866B229F2AA7E7

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

6C866B229F2AA7E7

10-101 OLSZTYN

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

Wg stanu na koniec I kwartału 2011 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)	258 064,12	258 064,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 064,12	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	258 064,12	258 064,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 064,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	55 765 105,06	55 765 105,06	554 391,76	0,00	0,00	554 391,76	0,00	0,00	55 210 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	554 391,76	554 391,76	554 391,76	0,00	0,00	554 391,76	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	55 210 713,30	55 210 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 210 713,30	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)	59 675 844,48	59 675 844,48	336,09	0,00	0,00	336,09	0,00	111 647,50	197 110,93	677 303,35	17 169 778,28	41 430 431,74	89 236,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 797 254,84	21 797 254,84	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1 379,78	118 739,66	1 780 772,26	19 806 826,55	89 236,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	37 878 589,64	37 878 589,64	36,09	0,00	0,00	36,09	0,00	111 647,50	195 731,15	558 563,69	15 389 006,02	21 623 605,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	110 901 674,42	110 901 674,42	39 826 206,54	12 541 714,11	806 305,95	26 477 780,58	405,90	127 953,00	429 760,15	1 179 813,96	57 491 562,05	11 450 201,57	396 177,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 358 834,57	13 358 834,57	897 589,61	288 758,25	290 634,95	317 790,51	405,90	0,00	4 268,15	65 074,02	8 589 024,17	3 774 127,39	28 751,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	66 484 176,13	66 484 176,13	13 126 101,09	12 227 624,58	515 671,00	382 805,51	0,00	127 953,00	425 492,00	672 527,94	46 917 192,61	5 214 909,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 058 663,72	31 058 663,72	25 802 515,84	25 331,28	0,00	25 777 184,56	0,00	0,00	0,00	442 212,00	1 985 345,27	2 461 164,69	367 425,92	0,00	0,00	0,00

2011-04-22

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

2011-04-22

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6C866B229F2AA7E7



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

telefon

2011-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6C866B229F2AA7E7

