


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

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	1)				95F824DC9EDCED43
Numer identyfikacyjny REGON 000594169	wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku							
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) Olsztyn	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
Nazwa gminy / związku	28	62	00	0			część budż. 2)	

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)	235 871,96	235 871,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 871,96	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	235 871,96	235 871,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 871,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 859 678,32	23 859 678,32	77 520,59	0,00	0,00	77 520,59	0,00	0,00	23 782 157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	77 520,59	77 520,59	77 520,59	0,00	0,00	77 520,59	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	23 782 157,73	23 782 157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 782 157,73	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)	58 098 569,57	58 098 569,57	1 899,28	0,00	1 562,00	337,28	0,00	111 647,50	183 807,69	288 484,84	15 630 416,71	41 793 778,69	88 534,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 904 627,78	22 904 627,78	1 898,30	0,00	1 562,00	336,30	0,00	492,75	159 928,18	1 688 966,95	20 964 806,74	88 534,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 193 941,79	35 193 941,79	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	111 647,50	183 314,94	128 556,66	13 941 449,76	20 828 971,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	81 073 447,06	81 073 447,06	25 575 214,36	10 109 722,31	727 785,95	14 735 697,37	2 008,73	85 302,00	290 067,20	1 958 012,97	42 558 323,13	10 147 285,31	459 242,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 088 222,99	12 088 222,99	892 198,16	292 698,88	291 554,95	307 944,33	0,00	0,00	4 701,20	65 102,94	8 007 212,71	3 102 051,78	16 956,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	47 851 976,84	47 851 976,84	10 460 892,03	9 767 125,19	436 231,00	255 527,11	2 008,73	85 302,00	285 366,00	658 838,03	32 321 419,01	4 040 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 133 247,23	21 133 247,23	14 222 124,17	49 898,24	0,00	14 172 225,93	0,00	0,00	0,00	1 234 072,00	2 229 691,41	3 005 073,76	442 285,89	0,00	0,00	0,00

2011-07-22

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

2011-07-22

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

95F824DC9EDCED43



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

telefon

2011-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

95F824DC9EDCED43

