

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH 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⁾			F0D883DDDD1E1864					
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
510742362		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾				TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾	
Nazwa województwa ¹⁾		warmińsko-mazurskie		28		62		00		0							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		Olsztyn															
Nazwa gminy / związku																	

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)	210 105,85	210 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 105,85	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	210 105,85	210 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	54 007 601,62	54 007 601,62	232 638,09	0,00	0,00	232 638,09	0,00	0,00	53 774 963,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	232 638,09	232 638,09	232 638,09	0,00	0,00	232 638,09	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	53 774 963,53	53 774 963,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 774 963,53	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)	61 723 527,98	61 723 527,98	27 778,37	0,00	0,00	27 778,37	0,00	0,00	272 451,59	605 141,72	12 635 932,03	48 136 124,57	46 099,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 174 774,46	26 174 774,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,37	239 788,66	2 140 564,40	23 747 939,33	46 099,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 548 753,52	35 548 753,52	27 778,37	0,00	0,00	27 778,37	0,00	0,00	272 069,22	365 353,06	10 495 367,63	24 388 185,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	116 886 474,67	116 886 474,67	41 896 099,06	10 085 247,22	572 518,57	31 237 626,02	707,25	132 971,00	505 817,02	3 693 982,56	60 222 294,08	9 957 144,23	478 166,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 495 034,68	13 495 034,68	877 672,70	280 829,90	289 124,57	307 010,98	707,25	0,00	1 840,00	114 843,78	9 911 715,84	2 525 083,64	63 878,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	69 134 846,49	69 134 846,49	11 175 958,37	9 689 437,92	283 394,00	1 203 126,45	0,00	132 971,00	503 977,02	2 701 643,78	49 025 878,29	5 594 418,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 256 593,50	34 256 593,50	29 842 467,99	114 979,40	0,00	29 727 488,59	0,00	0,00	0,00	877 495,00	1 284 699,95	1 837 642,56	414 288,00	0,00	0,00	0,00

2012-05-31

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

2012-05-31

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F0D883DDDD1E1864 Korekta nr 1



2012-05-31

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F0D883DDDD1E1864 Korekta nr 1

