


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN		jednostki samorządu terytorialnego										3E0F4EA60670E004 					
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne ¹⁾										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾				Grupa ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Olsztyn		28		62		00		0									
Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku															

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)	315 509,45	315 509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 509,45	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	315 509,45	315 509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 509,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 652 553,87	26 652 553,87	240 022,54	0,00	0,00	240 022,54	0,00	0,00	26 412 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	240 022,54	240 022,54	240 022,54	0,00	0,00	240 022,54	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	26 412 531,33	26 412 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 412 531,33	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)	57 695 173,47	57 695 173,47	1 912,00	0,00	750,00	1 162,00	0,00	0,00	286 887,18	580 266,36	8 536 644,62	48 243 049,73	46 413,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 780 455,76	26 780 455,76	1 908,00	0,00	750,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	244 917,65	1 908 244,19	24 582 234,83	43 151,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 914 717,71	30 914 717,71	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	286 887,18	335 348,71	6 628 400,43	23 660 814,90	3 262,49	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	88 213 539,76	88 213 539,76	30 527 795,16	12 419 692,05	468 984,91	17 638 410,95	707,25	88 646,00	338 678,04	3 333 355,70	43 629 876,32	9 824 792,98	470 395,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 683 017,71	12 683 017,71	944 654,54	280 608,90	305 992,91	357 345,48	707,25	0,00	2 085,00	561 813,64	8 894 856,28	2 234 713,52	44 894,73	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	54 214 270,60	54 214 270,60	13 020 565,18	12 013 977,66	162 992,00	843 595,52	0,00	88 646,00	336 593,04	2 015 300,64	33 424 650,89	5 328 514,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 316 251,45	21 316 251,45	16 562 575,44	125 105,49	0,00	16 437 469,95	0,00	0,00	0,00	756 241,42	1 310 369,15	2 261 564,61	425 500,83	0,00	0,00	0,00

2012-08-20

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

2012-08-20

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3E0F4EA60670E004 Korekta nr 2



2012-08-20

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3E0F4EA60670E004 Korekta nr 2

