

Nazwa jednostki sprawozdawczej

GININA OLSTYŃN

Adres jednostki sprawozdawczej  
ul. Piłec Jana Pawła II 1  
10-101 Olsztyn

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALIEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH  
Zbiorecz (JST) jako organu zarządcy i księgowego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną  
b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Olsztynie

Numer identyfikacyjny REGON 610742382	liczba identyfik. jedn.	Wg stanu na koniec	WOJ	POWIAT	SYMBOL	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ.
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku	Warszawa-mazowiecka Olsztyn	28	62	00	0	0	0	0	89	
Kwartalnik roku 2013										

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	DŁUŻNICZY KRĄGOWI										DŁUŻNICZY ZAGRANICZNI				
		ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 mikrofinansowe 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 kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 659 902,65	5 659 902,65	68 685,97	0,00	0,00	68 685,97	0,00	0,00	5 590 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	68 685,97	0,00	0,00	68 685,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na krótkie	4 190 216,68	4 190 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	398 841,32	398 841,32	235 891,03	0,00	230 272,03	5 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 208,13	45 119,68	7 622,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	398 841,32	398 841,32	235 891,03	0,00	230 272,03	5 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 208,13	45 119,68	7 622,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 022 441,48	5 022 441,48	4 688 382,41	4 654,57	55 797,86	41 430,00	4 596 499,88	0,00	0,00	0,00	215 661,96	106 393,63	1 973,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 819 209,18	4 819 209,18	4 678 585,50	4 654,57	38 891,05	41 420,00	4 596 489,89	0,00	0,00	0,00	130 276,47	106 393,63	1 973,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	65 415,39	65 415,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 415,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	18 816,91	18 816,91	18 816,91	0,00	18 816,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	DŁUŻNICZY							pozostałe podmioty
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe podmioty krajowe finansowe (kol. 4+5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
B1. należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3. wartość gbał odcinanych w okresie sprawozdawczym za okresów z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wynik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4. kwota otrzymanych wierzycieli w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (dodatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny Księgowy / Stanbik

527 31 11 wew. 342

telefon

2013-10-25

rok m.c.dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**GNIMIA OLSZTYN**

Adres jednostki sprawozdawczej  
ul. Piłsudskiego 11/1  
10-101 Olsztyn

Numer identyfikacyjny REGON  
510742382

liczba identyfik. jedn.

liczba identyfik. jedn.

nazwa jednostki sprawozdawczej  
nazwa powiatu / związku  
nazwa gminy / związku

nazwa powiatu / związku  
nazwa gminy / związku

wpł. stanowiąc na koniec

WZGL 28 POWIAT 62 GMINA 00 TYP GM 0 ZWIĄZEK-UST TYP ZW 42 GRUPA 42 CZĘŚĆ BUDZ.

SYMBOL 3 kwartału 2013

GNIMIA 00 TYP GM 0 ZWIĄZEK-UST TYP ZW 42 GRUPA 42 CZĘŚĆ BUDZ.

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

RP-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Samorządowej Instytucji Kultury

b) sprawozdanie zbiorcze

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupy I				grupy II		grupy III		grupy IV		banki centralny		banki		pozostałe instytucje finansowe		przedsiębiorstwa niefinansowe		gospodarstwa domowe		instytucje mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych		ogółem (kol. 16+17)		podmioty należące do entity euro		pozostałe podmioty zagraniczne					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
N1 papier wartościowy (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	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	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	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	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	0,00	0,00	
N2 kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	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	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	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	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	0,00	0,00	
N2.2 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	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	0,00	0,00	
N3 gotówka (N3.1+N3.2+N3.3)	1 636 620,76	1 636 620,76	1 636 620,76	44 884,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 636,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	44 884,68	44 884,68	44 884,68	44 884,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 636,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 091 636,07	1 091 636,07	1 091 636,07	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	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
N3.3 depozyty terminowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	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)	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	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	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	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	0,00
N4.2 pozostałe	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	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	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	111 436,86	111 436,86	111 436,86	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	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 021,96	28 021,96	28 021,96	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	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	85 415,39	85 415,39	85 415,39	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	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
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	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	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	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+9)	grupy I				grupy II		grupy III		grupy IV		pozostałe podmioty	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
B1 należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsetki i należności od należności głównej z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pożyczek i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny Księgowy / Skarbnik

527-31-11 w.w. 342

telefon

2013-10-25 rok m-c-dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

**GININA OLSTYŃ**  
Adres jednostki sprawozdawczej  
ul. Piłki Jana Pawła II 1  
10-101 Olkztyn

Numer identyfikacyjny REGON  
610742392

Nazwa województwa  
Nazwa powiatu / związku  
Nazwa gminy / związku

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresul

Regionulna Izba Obrochunkowa  
w Olkztynie

Wzrostulakoz-mezurzuks		Wzrostulakoz-mezurzuks		Wzrostulakoz-mezurzuks		Wzrostulakoz-mezurzuks		Wzrostulakoz-mezurzuks		Wzrostulakoz-mezurzuks		Wzrostulakoz-mezurzuks		Wzrostulakoz-mezurzuks		Wzrostulakoz-mezurzuks		Wzrostulakoz-mezurzuks		Wzrostulakoz-mezurzuks	
WOJ	POWIAT	SYMBOLE	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ.														
28	62	00	0			62															

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi																
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemieszkalniowe	gospodarstwa domowe	instytucje ubezpieczeniowe i rezerwy gospodarkow 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. depozyty wrotkowe (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. kotuldeterminowane	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. dlugodeterminowane	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. kredyty / pożyczki (N2.1+N2.2)	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		
N2.1. kotuldeterminowane	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. dlugodeterminowane	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		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 023 281.88	4 023 281.88	24 701.28	0.00	0.00	24 701.28	0.00	0.00	3 998 580.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
N3.1. gotówka	24 701.28	24 701.28	24 701.28	0.00	0.00	24 701.28	0.00	0.00	3 998 580.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
N3.2. depozyty na żądanie	3 998 580.61	3 998 580.61	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		
N3.3. depozyty termiczne	800 000.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	392 641.32	392 641.32	235 891.03	0.00	230 277.03	5 614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104 008.13	45 118.88	7 622.48	0.00	0.00	0.00		
N4.1. z tytułu dostaw towarow i usług	392 641.32	392 641.32	235 891.03	0.00	230 277.03	5 614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104 008.13	45 118.88	7 622.48	0.00	0.00	0.00		
N4.2. pozostałe	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		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 817 004.53	4 817 004.53	4 888 382.41	4 654.57	55 297.86	41 430.00	4 598 489.86	0.00	0.00	0.00	104 887.28	108 289.78	1 445.08	0.00	0.00	0.00		
N5.1. z tytułu dostaw towarow i usług	4 892 187.92	4 892 187.92	4 678 565.50	4 654.57	38 891.03	41 430.00	4 598 488.88	0.00	0.00	0.00	104 887.28	108 289.78	1 445.08	0.00	0.00	0.00		
N5.2. z tytułu podziwów i składek na ubezpieczenie społeczne	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		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyzej	18 816.81	18 816.81	18 816.81	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		

**B. Należności z tytułu udzielonych porcezeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							
		ogółem (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
1	2	3	4	5	6	7	8		
B1. należności gówna z tytułu udzielonych porcezeń i gwarancji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B2. odsetki należne od należności gówna z tytułu udzielonych porcezeń i gwarancji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B3. wartość spłaconych odsetkow w okresie sprawozdawczym za kwantyl z tytułu udzielonych porcezeń i gwarancji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B4. wartość spłaconych odsetkow w okresie sprawozdawczym od dłużnikow z tytułu udzielonych porcezeń i gwarancji (dodatkowo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Główny Księgowy / Starosta

527 31 11 wew. 342  
telefon

2013.10.25  
rok m-c-dzień

Kierownik Jednostki Sprawozdawczej