

o/a

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Olsztyna

Adres jednostki sprawozdawczej
pl. Jana Pawła II

Numer identyfikacyjny REGON
510742392

Nazwa województwa
warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku
Olsztyn
Nazwa gminy / związku

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

Zbiorniczko (LIST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W Olsztynie
Wpł. 2014-02-24

Woj	28	POWIAT	62	SYMBOLE	4	kwartału	roku	2013
GRUFA	99	ZWIĄZEK LIST	0	TYP GM	0	TYP ZW	CZĘŚĆ BUDZ	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+5)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							inne instytucje finansowe	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do grupy euro	inne instytucje finansowe zagraniczne		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe					przedsiębiorstwa nielimitowane	gospodarstwa domowe
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)	4 557 886,66	4 557 886,66	48 857,97	0,00	0,00	48 857,97	0,00	0,00	4 509 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	48 857,97	48 857,97	48 857,97	0,00	0,00	48 857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	3 644 459,81	3 644 459,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 459,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty limitowane	864 568,91	864 568,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 568,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	731 826,47	731 826,47	525 987,01	15 134,16	325 228,03	7 540,00	178 064,80	0,00	0,00	0,00	120 384,96	47 125,97	20 346,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	731 826,47	731 826,47	525 987,01	15 134,16	325 228,03	7 540,00	178 064,80	0,00	0,00	0,00	120 384,96	47 125,97	20 346,53	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)	4 308 784,35	4 308 784,35	3 898 611,73	6 149,07	62 732,59	54 880,92	3 875 839,45	0,00	0,00	0,00	223 415,64	77 288,72	8 459,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 187 374,26	4 187 374,26	3 879 761,75	6 149,07	46 344,61	51 428,62	3 875 839,45	0,00	0,00	0,00	131 855,53	77 288,72	8 459,26	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	90 102,11	90 102,11	0,00	0,00	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	21 307,98	21 307,98	16 397,98	0,00	16 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3. wartość spółki dokonywanych 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 pobranych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Nawojczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014-02-21
rok m-c dzień

(89) 527 31 11
telefon

Piotr Grzymkiewicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu