

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							AD72876AFD588E37 		
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne ¹⁾							
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku							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⁾			część budż. ²⁾
Nazwa gminy / związku		28	62	00	0						

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)	240 980,56	240 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 980,56	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	240 980,56	240 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	37 230 944,95	37 230 944,95	22 975,87	0,00	0,00	22 975,87	0,00	0,00	37 207 969,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 975,87	22 975,87	22 975,87	0,00	0,00	22 975,87	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	37 207 969,08	37 207 969,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 207 969,08	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)	77 045 613,39	77 045 613,39	416 545,16	42 674,99	94 422,72	274 847,33	4 600,12	6 300,00	344 122,87	7 807,10	13 991 480,26	59 486 447,35	2 792 910,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 922 973,36	32 922 973,36	1 699,55	875,99	0,00	823,44	0,12	0,00	655,22	1 280,00	1 437 745,44	30 845 584,25	636 008,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	44 122 640,03	44 122 640,03	414 845,61	41 799,00	94 422,72	274 023,89	4 600,00	6 300,00	343 467,65	6 527,10	12 553 734,82	28 640 863,10	2 156 901,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 025 178,15	32 025 178,15	12 773 732,57	11 866 204,00	331 793,17	574 815,40	920,00	884,00	11 337,00	1 252,00	13 094 943,88	6 040 420,86	102 607,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 308 894,55	15 308 894,55	922 983,07	275 905,22	293 828,17	353 249,68	0,00	0,00	1 900,00	400,00	11 208 659,97	3 120 893,84	54 057,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 350 438,20	10 350 438,20	10 276 905,27	10 255 601,27	0,00	21 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033,00	67 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 365 845,40	6 365 845,40	1 573 844,23	1 334 697,51	37 965,00	200 261,72	920,00	884,00	9 437,00	852,00	1 880 250,91	2 852 027,09	48 550,17	0,00	0,00	0,00

2014-02-20

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2014-02-20

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AD72876AFD588E37



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AD72876AFD588E37

