

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Olsztynie
Wpł. 2014-03-07

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

Urząd Miasta Olsztyna

Adres jednostki sprawozdawczej
pl. Jana Pawła II

Numer identyfikacyjny REGON
510742382

Nazwa województwa
Województwo Mazowieckie

Nazwa powiatu / z siedzibą
Miasto Olsztyn

Adresat
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

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

Zbiornice (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

liczba identyfik. jedn. 4 kwartału roku 2013

wg stanu na koniec

WZGL	POWIAT	SYMBOLE	GRUPA	TYP GM	ZMIAŁEK-IST	TYP ZW	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ
28	82	00	00	0	0	0	99	

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. pożyczki warteżkowe (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)	4 557 886,69	4 557 886,69	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 termiczne	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	525 867,01	15 134,18	325 228,03	7 540,00	178 064,80	0.00	0.00	0.00	129 394,98	47 125,87	29 346,53	0.00	0.00	0.00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	731 826,47	731 826,47	525 867,01	15 134,18	325 228,03	7 540,00	178 064,80	0.00	0.00	0.00	129 394,98	47 125,87	29 346,53	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)	4 467 257,79	4 467 257,79	4 158 085,17	6 149,07	67 732,59	54 890,62	4 034 312,89	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	4 355 847,70	4 355 847,70	4 138 235,19	6 149,07	46 344,61	51 428,62	4 034 312,89	0.00	0.00	0.00	131 655,53	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	3 462,00	0.00	0.00	3 462,00	0.00	0.00	0.00	0.00	66 640,11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	21 307,98	21 307,98	18 397,98	0.00	0.00	18 397,98	0.00	0.00	0.00	0.00	4 920,00	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							pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI		grupa VII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0.00	0.00	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 poręczeń i gwarancji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. wartości spółki dokonywanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych udzielenych poręczeń i gwarancji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4. kwota wypłaconych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dodatki)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Nowicka
Prezydent Miasta Olsztyna
Piotr Grzymowicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

(89) 527 31 11
telefon

2014-03-08
rok m-c dzień

99-zbiornice
99-zbiornice

99-zbiornice