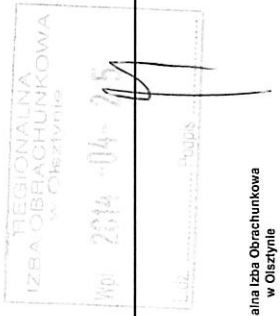


010



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa jednostki sprawozdawczej
 Urząd Miasta Olsztyna
 Adres jednostki sprawozdawczej
 pl. Jana Pawła II
 Numer identyfikacyjny REGON
 510742362
 Nazwa województwa
 warmińsko-mazurskie
 Nazwa powiatu / związku
 Olsztyn
 Nazwa gminy / związku

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 Zbioreczko (UST) jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną
 b) Sprawozdanie zbiorcze

Adresat
 Regionalna Izba Obrachunkowa
 w Olsztynie

wg stanu na koniec 1 kwartału roku 2014
 WOJ. 28 POWIAT 62 SYMBOLE GMINA 00 TYP G.M. 0 ZWIĄZEK JST 0 TYP ZW. 99 GRUPA 99 CZĘŚĆ BUDZ.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	opółem (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 nieliniarsowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sieci euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1. pożyczki wariacyjne (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
N1.1. kredytominowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. depozytominowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
N2.1. kredytominowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. depozytominowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. pozostała pożyczka (N3.1+N3.2+N3.3)	3 634 448,84	3 634 448,84	55 996,96	0,00	0,00	55 996,96	0,00	0,00	3 278 451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. pożyczka	55 996,96	55 996,96	55 996,96	0,00	0,00	55 996,96	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 zapłatę	2 172 891,59	2 172 891,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 891,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	1 405 550,29	1 405 550,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 550,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	524 727,66	524 727,66	330 557,61	0,00	329 496,31	96,50	963,80	0,00	0,00	0,00	123 470,38	41 282,56	29 417,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	524 727,66	524 727,66	330 557,61	0,00	329 496,31	96,50	963,80	0,00	0,00	0,00	123 470,38	41 282,56	29 417,11	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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 917 981,97	7 917 981,97	7 608 632,22	4 219,93	31 769,10	424 439,60	7 148 203,59	0,00	0,00	0,00	189 514,47	110 815,41	5 019,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług na ubezpieczenie społeczne	7 852 540,87	7 852 540,87	7 589 881,12	4 219,93	13 018,00	424 439,60	7 148 203,59	0,00	0,00	0,00	146 934,87	110 765,01	5 019,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	45 379,66	45 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	20 061,50	20 061,50	18 751,10	0,00	18 751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B1. należność główna z tytułu udzielonych pożyczek 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 pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3. wartości 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	
B4. kwota odzyskanych wartości 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	

Wiesława Nawotczyńska
 Główny Księgowy / Skarbnik WSTA
 Wzrostek
 99-zbioreczko

(89) 527 31 11
 telefon

2014-04-23
 rok m-c dzień

PREZYSTWA
 Piotr Grzymkiewicz
 Kierownik jednostki Prowadzący Zarząd